



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 07
lutego 2025 r.

WIG-II.7220.1.7.2024

Pan

Tomasz Hapunowicz

Prezydent Miasta Siedlce

ePUAP

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli w Urzędzie Miasta Siedlce, nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 grudnia 2024 r., znak WIG-II.7220.1.7.2024, po oddaleniu w części i po uwzględnieniu w części zastrzeżeń złożonych pismem z dnia 23 grudnia 2024 r. znak GN-RGE.6641.10.6.2024, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ (dalej: ustawa o kontroli w administracji rządowej), 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. 11-57 ustawy o kontroli w administracji rządowej, działając z upoważnień Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej: MWINGiK) nr 22/2024, 23/2024 i 24/2024, kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 7 października 2024 r. do 30 października 2024 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta Siedlce (dalej: UM Siedlce) z siedzibą przy Skwerze Niepodległości 2, 08- 110 Siedlce.

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

² tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm., dalej: ustawa Pgik

³ tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 190

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Kontrolą objęto: strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej, realizację tematów priorytetowych przez powiatowy organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym: jakość danych ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib) jako podstawy do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5) ustawy Pgik, proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: zasób) i automatyzacja jego funkcjonowania, stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych⁴) oraz prawidłowość działań podejmowanych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów⁵), a ponadto realizację zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 3 września 2020 r. znak WG-IV.431.1.1.2020.AK oraz sprawozdaniu z kontroli z dnia 14 października 2020 r. znak WG-IV.431.1.2.2020.AOS.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 23 października 2024 r., przy czym w odniesieniu do niżej wymienionych punktów:

- 1) 2.1.2 i 2.1.4 - od dnia 4 września 2020 r., tj. otrzymania przez Prezydenta Miasta Siedlce wystąpienia pokontrolnego znak WG-IV.431.1.1.2020.AK.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

1. Ustalenia formalno-organizacyjne
2. Ocena realizacji tematów priorytetowych
 - 2.1. Jakość danych egib
 - 2.1.1. Forma udostępniania danych z egib
 - 2.1.2. Termin ujawnienia danych w egib
 - 2.1.3. Aktualizacja egib
 - 2.1.4. Modernizacja egib
 - 2.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib
 - 2.1.6. Kontrola jakości danych egib w oparciu o raporty z zasilenia Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (dalej: ZSiN)
 - 2.1.7. Podsumowanie ustaleń jakości danych egib

⁴ tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 342, dalej: rozporządzenie w sprawie systemu odniesień

⁵ Dz.U. z 2012 r. poz. 1246, dalej: rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- 2.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania
 - 2.2.1. Stan usług danych przestrzennych
 - 2.2.2. Stan cyfryzacji operatów
 - 2.2.3. Stan systemu do prowadzenia zasobu
 - 2.2.4. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych
 - 2.2.5. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli
 - 2.2.6. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych
 - 2.2.7. Struktura i dostosowanie baz danych
 - 2.2.8. Format wymiany danych
- 2.3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH
- 2.4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
- 3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

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

- Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Ustalenia formalno-organizacyjne
- Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Jakość danych egib
- Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Cyfryzacja zasobu
- Arkusz ustaleń kontroli nr 4 – Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych
- Tabela nr 2.1.3 – Aktualizacja egib
- Tabela nr 2.2.5 – Terminowość udostępniania materiałów zasobu do zgłoszenia prac geodezyjnych
- Tabela 2.2.7 – Terminowość prowadzenia narad koordynacyjnych

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli wraz z tabelami, podpisane przez kontrolerów przekazano Prezydentowi Miasta Siedlce przez ePUAP w formie dokumentów elektronicznych w dniu 30 października 2024 r. W dniu 5 listopada 2024 r. Prezydent Miasta Siedlce zwrócił podpisane arkusze wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami.

[akta kontroli nr 108.0-8, 116]

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Prezydent Miasta Siedlce upoważnił, do składania oświadczeń, wyjaśnień i przekazywania dokumentacji w trakcie czynności kontrolnych:

- Panią Aleksandrę Kościeszę, Kierownika Referatu Geodezji – Geodetę Miasta – upoważnienie z dnia 4 października 2024 r. znak O-ROK.0052.9.45.2024,
- Panią Joannę Skolimowską – Szpуре, Sekretarza Miasta Siedlce – upoważnienie z dnia 4 października 2024 r. znak O-ROK.0052.9.46.2024,
- Głównego Specjalistę w Referacie Geodezji Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – upoważnienie z dnia 4 października 2024 r. znak O-ROK.0052.9.47.2024,
- Pana Wojciecha Piesia Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – upoważnienie z dnia 4 października 2024 r. znak O-ROK.0052.9.48.2024.

[akta kontroli nr 20.0]

1. Ustalenia formalno-organizacyjne

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

Prezydentem Miasta Siedlce, kierownikiem jednostki kontrolowanej, jest Pan Tomasz Hapunowicz od dnia 21 kwietnia 2024 r., zgodnie z zaświadczeniem Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 22 kwietnia 2024 r. informującym o wynikach wyborów w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Obowiązki Prezydenta Miasta Siedlce pełnił w okresie objętym kontrolą, do dnia 20 kwietnia 2024 r., Pan Andrzej Sitnik.

[akta kontroli nr 24.1]

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Siedlce regulowały, w okresie objętym kontrolą:

- Statut Miasta Siedlce, (dalej: Statut), stanowiący załącznik do uchwały nr XLV/640/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Siedlce, zmieniony uchwałami Rady Miasta Siedlce w sprawie zmiany Statutu Miasta Siedlce: nr II/11/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r., nr V/55/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. oraz nr LII/596/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.,
- Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Siedlce (dalej: RO), stanowiący załącznik do zarządzenia nr 14/W/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 marca 2019 r.

- w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Siedlce - tekst ujednolicony – po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Siedlce: nr 52/W/2019, nr 19/W/2020, nr 49/W/2020, nr 30/W/2021, nr 22/W/2022, nr 33/W/2022, nr 59/W/2022, nr 26/W/2024 z dnia 23 maja 2024 r., nr 31/W/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., nr 40/W/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r., nr 50/W/2024 z dnia 20 września 2024 r., Schemat organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia nr 40/W/2024 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 sierpnia 2024 r.,
- zarządzenie nr 15/W/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia zakresów działania wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Siedlce, wraz z załącznikiem nr 12 - Zakres działania Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) - 1 kwietnia 2019 r., data zmiany - 2 lipca 2024 r.) - tekst ujednolicony, po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Siedlce: nr 50/W/2020, nr 38/W/2021, nr 18/W/2023 z dnia 31 marca 2023 r., nr 6/W/2024 z dnia 1 lutego 2024 r.,
 - Zarządzenie nr 42/W/2024 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 sierpnia 2024 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia spraw Miasta Siedlce w imieniu Prezydenta Miasta Siedlce przez Zastępców Prezydenta Miasta.

Regulamin Wewnętrzny Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nie został opracowany, co wynika z przekazanych informacji. Wydział działa w oparciu o RO oraz zakresy zadań, obowiązków i uprawnień pracowników na stanowiskach.

Kierownikiem Urzędu jest Prezydent, który kieruje Urzędem przy pomocy Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika (§ 7 ust. 1 RO), wykonujących swoje kompetencje i zadania w granicach określonych w RO, odrębnymi zarządzeniami oraz imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami (§ 7 ust. 3 RO). Do zadań Zastępców Prezydenta należy w szczególności: nadzór i koordynacja pracy podległych im wydziałów (§ 8 pkt 4 RO), jak również w szczególności: zapewnianie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez podległe wydziały (§ 8 pkt 6 RO).

Stanowiska Zastępców Prezydenta zostały wprowadzone w RO zarządzeniem nr 26/W/2024 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 23 maja 2024 r., zmieniającym zarządzenie nr 14/W/2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie nadania RO.

Zarządzeniem nr 42/W/2024 Prezydent Miasta Siedlce z dnia 12 sierpnia 2024 r. określił podział zadań i kompetencji oraz powierzenie prowadzenia spraw Miasta Siedlce w imieniu Prezydenta Miasta Siedlce przez Zastępców Prezydenta Miasta. Według § 1 pkt 7 zarządzenia, do Prezydenta Miasta Siedlce należy bezpośrednie koordynowanie i nadzorowanie pracy

Kierownika Referatu Geodezji - Geodety Miasta. Według § 2 ust. 1 pkt 3 zarządzenia Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta powierzono prowadzenie w imieniu Prezydenta Miasta wszystkich spraw objętych zadaniami przypisanymi do Wydziału.

Urząd dzieli się na wydziały (§ 11 ust. 1 RO). W wydziałach mogą być tworzone referaty, stanowiska zastępcy naczelnika oraz jedno i wieloosobowe stanowiska pracy, w tym stanowiska samodzielne (§ 11 ust. 2 RO). Strukturę wewnętrzną wydziałów i innych komórek organizacyjnych, ich szczegółowe zakresy działania oraz liczbę stanowisk pracy niezbędnych do realizacji zadań określa odrębne zarządzenie (§ 11 ust. 3 RO). W skład Urzędu wchodzi m.in. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (dalej: Wydział) (§ 12 ust. 1 pkt 12 RO).

Kierownik Referatu Geodezji - Geodeta Miasta jest bezpośrednio podporządkowany Prezydentowi (§ 12 ust. 4 RO i Schemat organizacyjny). Wydziałami kierują naczelnicy (§ 14 ust. 1 RO). Pracą referatów kierują kierownicy (§ 14 ust. 6 RO). Naczelnicy zapewniają wykonywanie zadań wydziałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z uwzględnieniem interesów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz indywidualnych interesów obywateli (§ 15 ust. 1). Zakres zadań kierownika referatu określa bezpośredni przełożony w zakresie czynności (§ 15 ust. 3 RO). Naczelnicy są uprawnieni do m.in.: 1) określania w karcie opisu stanowiska pracy wymogów dla danego stanowiska oraz zakresów czynności podległych pracownikom, 2) wydawania poleceń podległym pracownikom i kontrolowania sposobu ich wykonywania (§ 16 RO). Naczelnicy podpisują: 1) decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia z zakresu administracji publicznej w ramach upoważnienia udzielonego przez Prezydenta; 2) korespondencję w sprawach prowadzonych przez wydział, kierowaną do podmiotów zewnętrznych, a nie zastrzeżoną do kompetencji i podpisu Prezydenta i Zastępców Prezydenta oraz wstępnie aprobuje korespondencję i decyzje przedkładane do podpisu Prezydenta i Zastępców Prezydenta (§ 20 RO).

Do podstawowych zadań Wydziału należą sprawy z zakresu: prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładania osnów szczegółowych, przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości, ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (§ 13 pkt 12 lit. h i j k l RO zmienionego zarządzeniem nr 49/W/2020 z dnia 5 października 2020 r.), ponadto sprawy z zakresu zadań własnych Powiatu.

Z załącznika nr 12 do RO określającego zakres działania Wydziału, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 15/W/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 marca 2019 r.,

wynika że w Referacie Geodezji realizowane są zadania o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 7d ustawy Pgik. Ponadto, wykonywane są zadania własne Miasta, m.in. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia oraz prowadzenie ewidencji nazw ulic i numeracji porządkowej nieruchomości, które nie należą do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

W Wydziale nie został wyodrębniony Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: MODGiK) oraz nie funkcjonuje stanowisko Kierownika MODGiK, co wynika z RO i Schematu Organizacyjnego.

Z zapisów RO nie wynika jednoznacznie, że Prezydent Miasta jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonuje zadania określone w art. 7d ustawy Pgik przy pomocy Geodety Miasta, niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, co uznano za nieprawidłowość. Zapis § 14 ust. 1 RO że wydziałami kierują naczelnicy oraz § 8 pkt 4 RO że do zadań Zastępców Prezydenta należy w szczególności: nadzór i koordynacja pracy podległych im wydziałów, są niespójne z treścią § 12 ust. 4 RO oraz Schematem Organizacyjnym, że Kierownik Referatu Geodezji - Geodeta Miasta jest bezpośrednio podporządkowany Prezydentowi Miasta. Przestrzeganie w Wydziale § 20 pkt 2 RO, poprzez wstępne aprobowanie przez Naczelnika Wydziału korespondencji i decyzji przedkładanych do podpisu Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta, świadczy o faktycznej zależności służbowej Kierownika Referatu Geodezji - Geodety Miasta względem Naczelnika Wydziału i Zastępcy Prezydenta Miasta. Analiza przekazanych do kontroli akt spraw wykazała, że projekty pism w prowadzonych sprawach m.in. dotyczących modernizacji egib i w postępowaniach administracyjnych oraz projekty decyzji administracyjnych zostały zaaprobowane przez Kierownika Referatu Geodezji (brak pełnej nazwy stanowiska) i Naczelnika Wydziału, lub jedynie przez Naczelnika Wydziału. Powyższe oznacza, że § 12 ust. 4 RO nie jest stosowany, ze względu na bieżące nadzorowanie przez Naczelnika Wydziału działań Kierownika Referatu Geodezji - Geodety Miasta. RO winien zapewniać prawidłową i jednoznaczną organizację pracy oraz sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie wydziałów i stanowisk, w tym stanowiska Geodety Miasta.

W § 12 ust. 1 pkt 12 RO wykazano funkcjonowanie Wydziału, natomiast nie wykazano komórek wewnętrznych w Wydziale, m.in. Referatu Geodezji i Geodety Miasta, występujących w Schemacie Organizacyjnym. W § 13 pkt 12 RO określono zadania Wydziału, nie rozdzielając zadań z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej realizowanych w Referacie Geodezji kierowanym przez Geodetę Miasta od zadań własnych Miasta realizowanych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, które to komórki wewnętrzne wykazano

w Schemacie. Treść RO jest niespójna ze Schematem Organizacyjnym stanowiącym załącznik do RO, co uznano za uchybienie.

W wyniku kontroli WG-IV.431.1.1.2020.AK zalecono m.in. doprowadzenie do spójności zapisów RO z zapisami załącznika graficznego tego regulaminu, poprzez jednoznaczne umiejscowienie w strukturze organizacyjnej Geodety Miasta, jak również mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 1 lit. 2b ustawy Pgik. Zalecenie nie zostało zrealizowane, co opisano w zagadnieniu 3.1.1.

Powierzenie Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta zadania polegającego na prowadzeniu w imieniu Prezydenta Miasta wszystkich spraw objętych zadaniami przypisanymi do Wydziału (§ 2. ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 42/W/2024), w szczególności zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, o którym mowa w art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, pomimo że nie posiada wykształcenia i uprawnień zawodowych niezbędnych do nadzorowania i realizowania zadań merytorycznych określonych w art. 7d ustawy Pgik, uznano za nieprawidłowość.

Naczelnik Wydziału Pan Wojciech Piesio, kierujący Wydziałem (§ 14 ust. 1 RO) w skład którego wchodzi m.in. Referat Geodezji, awansowany na ww. stanowisko przez Prezydenta Miasta z dniem 1 kwietnia 2008 r., ukończył studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia oraz posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr 17448 w zakresach 1 i 2, tzn. posiada wykształcenie i uprawnienia zawodowe niezbędne do nadzorowania i realizowania zadań Prezydenta Miasta określonych w art. 7d ustawy Pgik.

Zadania Prezydenta Miasta określone w art. 7d ustawy Pgik wykonuje Pani Aleksandra Kościesza, zatrudniona na stanowisku Kierownika Referatu Geodezji – Geodety Miasta z dniem 20 listopada 2020 r. na czas określony, po przeprowadzeniu naboru na ww. stanowisko, a następnie z dniem 20 maja 2022 r. na czas nieokreślony. Pani Aleksandra Kościesza ukończyła studia wyższe na kierunku geodezja i kartografia, posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr 16216 w zakresach 1 i 2, posiada wymagany staż pracy oraz przedłożyła w dniu 7 września 2020 r. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, tym samym spełniła 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.

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

Zastępstwo Kierownika Referatu Geodezji - Geodety Miasta, w czasie nieobecności w pracy, realizuje Pan XXXX XXXX zatrudniony na stanowisku ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co wynika z zakresu zadań odpowiedzialności i uprawnień obowiązującego od dnia 20 listopada 2020 r. Pan XXXX XXXX ukończył studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia oraz posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr 23302 w zakresach 1 i 2, tym samym spełnia wymagania kwalifikacyjne, tj. posiada „wyształcenie wyższe w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku”, określone w załączniku nr 3, II Tabeli - D - „Stanowiska w urzędach i samorządowych jednostkach organizacyjnych” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych⁷.

Pieczęć stosowana przez Geodetę Miasta podczas aprobowania pism i decyzji administracyjnych nie zawiera pełnej nazwy stanowiska Kierownik Referatu Geodezji - Geodeta Miasta, co uznano za uchybienie.

[akta kontroli nr 24.1, 94.1, 101]

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

Z załącznika nr 12 do RO – zakres działania Wydziału pkt IV wynika, że w Referacie Geodezji utworzono stanowiska pracy:

- Kierownik Referatu - Geodeta Miasta,
 - ds. ewidencji gruntów i budynków (3 - osoby),
 - ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (3 - osoby),
 - ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 - ds. systemów informacji o terenie i ewidencji gruntów,
 - ds. komunalizacji mienia na rzecz Miasta oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
- lecz nie określono liczby etatów przypadających na ww. stanowiska pracy.

Na podstawie przedłożonych dokumentów i wyjaśnień ustalono, że w Referacie Geodezji utworzonych jest 10 etatów, z czego 9,7 etatów dotyczy realizacji zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii. Pozyskane dane są zgodne z danymi w zakresie liczby etatów osobowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wg stanu na dzień 1 marca 2024 r. przekazanymi do MWINGiK przy piśmie z dnia 20 sierpnia 2024 r.

⁷ tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1638, dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

W okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 4 września 2024 r. pracownik realizujący zadania dotyczące egib w wymiarze 0,7 etatu był długotrwale nieobecny. Na jego miejsce nie został zatrudniony pracownik w ramach umowy na zastępstwo.

Ponadto od dnia 28 lutego 2024 r. do dnia 10 marca 2024 r. etat pracownika realizującego zadania w zakresie prowadzenia zasobu był nieobsadzony. Na dzień zakończenia czynności kontrolnych w jednostce tj. 30 października 2024 r. wszystkie etaty są obsadzone.

Dodatkowo od dnia 15 stycznia 2024 r. do dnia 20 grudnia 2024 r. ze środków własnych pochodzących z wpływów do budżetu powiatu w ramach umowy zlecenia zatrudniony jest pracownik wykonujący zadania z zakresu egib.

10 etatów w wymiarze 9,7 było realizowane przez 11 pracowników, w tym 10 pracowników Referatu Geodezji, w tym Kierownik Referatu Geodezji – Geodeta Miasta oraz Naczelnika Wydziału.

Wykształcenie wyższe geodezyjne posiada Kierownik Referatu Geodezji – Geodeta Miasta, Naczelnik Wydziału oraz 6 pracowników. 3 pracowników posiada wykształcenie: wyższe inne i średnie geodezyjne, wyższe inne, średnie geodezyjne. Uprawnienia zawodowe posiada 7 pracowników: w zakresie 1 i 2 - 6 pracowników, w tym Kierownik Referatu Geodezji – Geodeta Powiatowy oraz Naczelnik Wydziału. W zakresie 2 - 1 pracownik. Staż zawodowy w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego dla 3 pracowników wynosił od 1 do 3 lat, dla 5 pracowników od 11 do 33 lat oraz 3 pracowników posiada tylko doświadczenie w administracji. W administracji staż zawodowy dla 5 pracowników wynosił od 6 do 10 lat, dla 6 pracowników od 13 do 29 lat. Studia podyplomowe skończyło 5 pracowników: Kierownik Referatu Geodezji – Geodeta Miasta o kierunku geodezja numeryczna (roku ukończenia 2007), Inspektor ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu o kierunku systemy informacji geograficznej (rok ukończenia 2001) oraz urbanistyka i gospodarka przestrzenna (rok ukończenia 2005), Podinspektor ds. egib o kierunku bazy danych i ich aplikacje (rok ukończenia 2015), Referent ds. egib (1 pracownik) o kierunku geodezja numeryczna (rok ukończenia 2011). W szkoleniach merytorycznych uczestniczyło 5 pracowników: Kierownik Referatu Geodezji - Geodeta Miasta – „Czy GML usprawnił funkcjonowanie geodezji?” (8-10 marca 2023 r.), Główny specjalista ds. prowadzenia zasobu – „Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo” (10 maja 2023 r.), Inspektor ds. prowadzenia zasobu – „Stosowanie i wdrażanie plików w formie GML w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej szczebla powiatowego” (11 września 2024 r.), Inspektor ds. systemów informacji o terenie i egib – „Doręczenia elektroniczne w postępowaniu administracyjnym” (4 grudnia 2023 r.), Naczelnik Wydziału – „E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym. Ustawa

o doręczeniach elektronicznych” (10-29 listopada 2023 r). Pracownicy Wydziału nie realizowali praktyk zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, niezbędnych do uzyskania uprawnień zawodowych.

Pracownicy, w szczególności Kierownik Referatu – Geodeta Miasta oraz Naczelnik Wydziału posiadają wykształcenie, staż pracy oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii pozwalające na prawidłową realizację powierzonych zadań. Jednakże mimo to, że pracownikom umożliwia się rozwój zawodowy poprzez udział w szkoleniach merytorycznych, ustalenia opisane w zagadnieniu 2.4 wystąpienia potwierdzają, że działania te nie są wystarczające, co uznano za nieprawidłowość. Realizowane zadania w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących aktualizacji egib oraz w przedmiocie gleboznawczej klasyfikacji gruntów przez pracowników nie przyniosły faktycznych efektów skutkujących prawidłową realizacją tych zadań.

Każdemu pracownikowi (oprócz Naczelnikowi Wydziału) wydano zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień. Naczelnik Wydziału wykonuje swoje zadania w oparciu o § 15 i § 16 RO oraz na podstawie otrzymanych upoważnień.

Mając na względzie ustalenia opisane w zagadnieniu 1.2 wystąpienia oraz szczegółowy zakres zadań Kierownika Referatu Geodezji – Geodety Miasta tj. nadzorowanie i kierowanie spraw związanych z komunalizacją mienia oraz ewidencji nazw ulic i numeracji porządkowej nieruchomości należy uznać, że wielkość etatu realizowana przez tą osobę w całości nie dotyczy realizacji zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii. Natomiast w zakresie Naczelnika Wydziału realizowana wielkość etatu w przedmiocie realizacji zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii nie jest określona we właściwy sposób, ponieważ ww. osoba nie tylko przewodniczy naradom koordynacyjnym. Brak oszacowania w Tabeli nr 1 – zestawienie pracowników w sposób właściwy wielkości etatu realizacji zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii w zakresie powyższych pracowników wpływa na łączny wymiar etatów w Referacie Geodezji, co uznano za nieprawidłowość.

[akta kontroli nr 24.1, 94.1, 118]

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

Prezydent Miasta Siedlce wydał upoważnienia do załatwiania spraw w swoim imieniu:

- a) Kierownikowi Referatu Geodezji – Geodecie Miasta:
 - do rozstrzygania o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu modernizacji egib – na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy Pgik,

- do załatwiania spraw w zakresie zadań, o których mowa w art. 7d ustawy Pgik.
- b) Naczelnikowi Wydziału:
 - do przewodniczenia naradom koordynacyjnym uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
- c) Pracownikom Referatu Geodezji:
 - do udostępniania materiałów zasobu,
 - do weryfikacji przekazywanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,
 - do sporządzania protokołów z wyników weryfikacji,
 - do przyjmowania wyników zgłoszonych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez ich wpisanie do ewidencji materiałów zasobu,
 - do opatrywania dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu klauzulą urzędową,
 - do przewodniczenia naradom koordynacyjnym w czasie nieobecności Przewodniczącego narad koordynacyjnych,
 - do wyznaczania sposobu, terminu i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej,
 - do zawiadamiania o naradzie koordynacyjnej podmioty wymienione ustawie Pgik,
 - do sporządzania protokołu narady koordynacyjnej,
 - do wydawania odpisów protokołu narady koordynacyjnej,
 - do sporządzania i podpisywania dokumentu obliczenia opłaty,
 - do sporządzania i podpisywania licencji na udostępnione materiały zasobu,
 - do poświadczanie za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań,
 - do podpisywania zawiadomień o dokonanych zmianach w egib,
 - do poświadczania za zgodność udostępnianych kopii dokumentów z zakresu egib,
 - do podpisywania wyciągów z rejestru cen nieruchomości,
 - do podpisywania wyrysów, wypisów i informacji z rejestrów i kartotek z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 - do podpisywania klauzul o ostateczności decyzji lub postanowień.

Wszystkie upoważnienia zostały wydane niezgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, ponieważ zostały udzielone na wniosek Kierownika Referatu Geodezji lub/i Naczelnika Wydziału lub Sekretarza Miasta, a nie Geodety Miasta, co uznano za nieprawidłowość. Wnioski w 2024 r. zawierały pieczęć i podpis Geodety Miasta jednakże znajdowały się one obok pieczęci i podpisu wnioskodawcy tj. Naczelnika Wydziału. Nie we wszystkich wnioskach i wydanych upoważnieniach stanowiska pracy zostały określone zgodnie z załącznikiem nr 12 do RO, co

uznano za uchybienie. Dla 7 (z 11) pracowników nie wydano upoważnienia do prowadzenia baz danych zasobu, co wynika z otrzymanego przez nich zakresu zadań, odpowiedzialności i uprawnień oraz wykonywanych zadań, co uznano za nieprawidłowość.

Prezydent Miasta Siedlce nie upoważnił Geodety Miasta do podpisywania w Jego imieniu decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, zawiadomień lub innych dokumentów i korespondencji. W części pism w postępowaniach administracyjnych i decyzjach administracyjnych występuje pieczęć i podpis Geodety Miasta, obok pieczęci i podpisu Naczelnika Wydziału, wyrażające aprobatę dla sporządzonego dokumentu. Wszystkie pisma i decyzje administracyjne, m.in. zawiadomienia o wszczęciu postępowania, odpowiedzi na pismo stron, zostały podpisane przez Prezydenta Miasta Siedlce lub Zastępcę Prezydenta Miasta. Powyższe stanowi naruszenie art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik tj. braku wykonywania zadań wyłącznie przy pomocy Geodety Miasta, co uznano za nieprawidłowość. Przedłożone zakresy zadań, odpowiedzialności i uprawnień pracowników (oprócz Naczelnika Wydziału) nie zostały dostosowane adekwatnie do zadań w wydanych upoważnieniach lub występuje w nich nieaktualna nomenklatura zadań wynikających z ustawy Pgik, co uznano za uchybienie.

Wszyscy pracownicy posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

W dniu 8 października 2024 r. Kierownik Referatu Geodezji – Geodeta Miasta przekazała wnioski o przyznanie i odnowienie uprawnień dostępu do danych egib za pomocą szyny ZSIN oraz oświadczyła, że „aktualnie zatrudnionym i posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych w ZSIN jest 1 pracownik natomiast pozostałym pracownikom wygasły certyfikaty. Obecnie zostały złożone nowe wnioski o dostęp do ZSIN dla 3 pracowników oraz o odnowienie certyfikatu dla 1 pracownika. Pismem z dnia 16 października 2024 r. znak DIZSIN.044.1074.2024 GUGiK poinformował o przyznaniu uprawnień i odnowieniu uprawnień do szyny ZSIN dla ww. pracowników.” Na dzień zakończenia czynności kontrolnych w jednostce tj. 30 października 2024 r. dostęp do rejestrów publicznych za pomocą szyny ZSIN posiadało 4 pracowników. W kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 23 października 2023 r. jednostka kontrolowana nie złożyła do GUGiK wniosków o odebranie dostępu do danych egib za pomocą szyny ZSIN.

[akta kontroli nr 24.2, 94.1]

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

Do prowadzenia zasobu wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa:

- dla części opisowej EGiB – EWOPIS wersja 9.07,
- dla części graficznej EGiB – EWMAPA wersja 14.20,
- dla bazy danych BDOT500, GESUT – EWMAPA wersja 14.20,
- dla bazy danych SOG – Bank Osnów wersja 4.01,
- dla obsługi i prowadzenia zasobu – Ośrodek wersja 10.17,
- dla RCN – REJCEN wersja 4.10,
- geoportal internetowy w technologii firmy GEOBID – geoportal do publikacji i udostępniania danych przestrzennych <https://siedlce.geoportal2.pl/>.

Prezydent Miasta Siedlce wydał zarządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia czynności kancelaryjnych, w którym wskazano że podstawowym systemem wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw jest system tradycyjny z zastosowaniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (dalej: EZD) jako narzędzia informatycznego do wspomagania procesu obiegu dokumentów. Ponadto proces załatwiania spraw w zależności od ich specyfiki oraz właściwości komórek merytorycznych realizujących określone zadania jest wspomagany przez systemy informatyczne m.in. z obszaru państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Brak precyzyjnych zapisów dotyczących wskazania w jaki sposób rejestrowane są dokumenty wpływające poprzez geoportal Miasta Siedlce uznano za nieprawidłowość. Z zapisu zamieszczonego w §1 ust. 1-3 ww. zarządzenia wynika, że dokumenty wpływające do organu poprzez geoportal rejestrowane są w sposób tradycyjny z zastosowaniem systemu EZD oraz dodatkowo („wspomagająco”) w systemie informatycznym z obszaru państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w domniemaniu systemu Ośrodek), co nie jest realizowane.

a) Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych

Zgłaszanie prac geodezyjnych odbywa się z wykorzystaniem geoportalu Miasta Siedlce lub na adres email modgik@siedlce.pl – w przypadku wykonawców nieposiadających konta w geoportalu. Wyjaśniono, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynęły zgłoszenia prac geodezyjnych za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (dalej: ePUAP) lub skrzynki podawczej.

Szczegółowo proces przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych został opisany w zagadnieniu 2.2.4.2 wystąpienia.

b) Przekazywanie przez wykonawców wyników prac geodezyjnych do weryfikacji

Przekazywanie wyników zrealizowanych prac geodezyjnych przez wykonawców odbywa się za pośrednictwem geoportalu powiatowego lub poprzez e-mail – w przypadku geodetów, którzy nie posiadają konta w geoportalu Miasta Siedlce.

Szczegółowo proces przekazywania przez wykonawców wyników prac został opisany w zagadnieniu 2.2.4.3 wystąpienia.

c) Udostępnianie materiałów zasobu

Na podstawie złożonych wyjaśnień oraz dokumentów ustalono, że wnioski papierowe:

- składane są w Biurze Obsługi Interesanta, w Referacie Geodezji UM Siedlce przy Skwerze Niepodległości 2,
- przesłane tradycyjną pocztą na adres urzędu,
- przesyłane elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP,
- składane elektronicznie za pośrednictwem geoportalu.

Wnioski rejestrowane są w EZD a dodatkowo w programie Ośrodek w celu wygenerowania dokumentu obliczenia opłaty (dalej: DOO). Wnioskowane dokumenty wydawane są po opłaceniu należności wskazanej w DOO. Zamawiane dokumenty wydawane są zgodnie z informacją wskazaną przez wnioskodawcę na wniosku, tj. w postaci papierowej osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, w Referacie Geodezji, przesłane tradycyjną pocztą na adres wskazany we wniosku, w postaci elektronicznej przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP lub adres e-mail wskazany we wniosku przez wnioskodawcę jako sposób odbioru, bądź udostępniane za pośrednictwem geoportalu Miasta Siedlce.

Do kontroli przedłożono przykładowe wnioski przesłane poprzez ePUAP oraz złożone w Referacie Geodezji UM Siedlce.

Szczegółowo proces udostępniania materiałów zasobu został opisany w zagadnieniu 2.2.5.1 wystąpienia.

d) Wydawanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń

Na podstawie złożonych wyjaśnień oraz dokumentów ustalono, że wnioski:

- składane są w Biurze Obsługi Interesanta, w Referacie Geodezji UM Siedlce przy Skwerze Niepodległości 2,
- przesłane tradycyjną pocztą na adres urzędu,
- przesyłane elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP,
- składane elektronicznie za pośrednictwem geoportalu.

Wnioski rejestrowane są w systemie EZD, następnie rejestruje się je dodatkowo w programie Ośrodek w celu wygenerowania DOO. Wnioskowane dokumenty wydawane są po opłaceniu

należności wskazanej w DOO.

Wydanie zaświadczeń odbywa się na wniosek zainteresowanej strony. Zamawiane dokumenty, wydawane są zgodnie z informacją wskazaną przez wnioskodawcę na wniosku, tj. w postaci papierowej osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, przesłane tradycyjną pocztą na adres wskazany we wniosku, w postaci elektronicznej przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP bądź adres e-mail wskazany we wniosku lub udostępniane za pośrednictwem geoportalu Miasta Siedlce.

Wyjaśniono, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynęły do organu za pośrednictwem platformy ePUAP, skrzynki podawczej oraz geoportalu wnioski dotyczące wydania zaświadczeń.

e) Obsługa narad koordynacyjnych

Wnioski o narady koordynacyjne składane są poprzez geoportal Miasta Siedlce. Pełna obsługa narad koordynacyjnych, od złożenia wniosku wraz z dokumentacją projektową do wystawienia protokołu z narady, odbywa się poprzez system.

Szczegółowo proces obsługi narad koordynacyjnych został opisany w zagadnieniu 2.2.6.1 wystąpienia.

f) Pobieranie opłat za usługi

Płatności za usługi można dokonać za pomocą systemu płatności elektronicznych PayByNet, lub PayU lub przelewem tradycyjnym.

Opłaty pobierane w sposób automatyczny za pośrednictwem systemu PayByNet lub PayU są automatycznie rejestrowane w systemie Ośrodek. System jest zintegrowany z oprogramowaniem do automatycznej obsługi interesantów.

[akta kontroli nr 51.1, 51.4]

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

Dane referencyjne zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej udostępniane są upoważnionym pracownikom Urzędu. Dane udostępniane są poprzez geoportal (w trybie chronionym) w zakresie danych opisowych i graficznych bazy danych egib. Wykorzystywane są one do zadań realizowanych przez komórki organizacyjne UM Siedlce tj.:

- Wydział Finansowy w zakresie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,

- Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w zakresie opracowywania planów miejscowych i opracowań planistycznych,
- Wydział Gospodarki Komunalnej w zakresie zarządzania komunalnymi nieruchomościami zabudowanymi oraz nieruchomościami zabudowanymi Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie Prezydenta Miasta,
- Wydział Programów Rozwojowych,
- Wydział Dróg w zakresie w związku z realizacją zadań z zakresu wykonywania obowiązków zarządcy dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w rozumieniu ustawy „o drogach publicznych”,
- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Nieruchomościami w związku z realizacją zadań z zakresie zarządzania majątkiem Miasta Siedlce - na prawach powiatu i Skarbu Państwa.

Dodatkowo dane udostępniane są:

- Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w ramach umowy powierzenia
- Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkemu w Warszawie – w zakresie danych egib w ramach realizowanych zadań.

[akta kontroli nr 24.1, 42.3]

1.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych

Kontrola zagadnienia 1.2 – struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej wykazała uchybienia:

- brak spójności zapisów RO ze Schematem Organizacyjnym, tzn. brak usankcjonowania, w szczególności w § 12 ust. 1 pkt 12 RO, funkcjonowania komórek wewnętrznych wykazanych w Schemacie Organizacyjnym, tj. Referatu Geodezji i Geodety Miasta oraz Referatu Gospodarki Nieruchomościami, brak rozdzielenia w § 13 pkt 12 RO zadań z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej realizowanych w Referacie Geodezji kierowanym przez Geodetę Miasta od zadań własnych Miasta realizowanych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami,
- powierzenie Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta zadania polegającego na prowadzeniu w imieniu Prezydenta Miasta wszystkich spraw objętych zadaniami przypisanymi do Wydziału, pomimo że nie posiada wykształcenia i uprawnień zawodowych niezbędnych do nadzorowania i realizowania zadań merytorycznych określonych w art. 7d ustawy Pgik,

- stosowanie przez Geodetę Miasta, podczas aprobowania pism i decyzji administracyjnych, pieczęci która nie zawiera pełnej nazwy stanowiska Kierownik Referatu Geodezji - Geodeta Miasta,

nieprawidłowość:

- niewłaściwe i niejednoznaczne usytuowanie Geodety Miasta w RO i zarządzeniu określającym zakres działania Wydziału, niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, faktyczna zależność służbowa Geodety Miasta względem Naczelnika Wydziału a następnie Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta wynikająca z § 20 pkt 2 RO, niezgodnie z zapisami § 12 ust. 4 RO, tym samym brak zrealizowania zalecenia nr 1 z kontroli WG-IV.431.1.1.2020.AK.

Kontrola zagadnienia 1.3 – zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe wykazała nieprawidłowość:

- brak uczestnictwa pracowników w szkoleniach dotyczących realizacji zadań w zakresie aktualizacji egib i ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- brak oszacowania w Tabeli nr 1 – zestawienie pracowników w sposób właściwy wielkości etatu Kierownika Referatu Geodezji – Geodety Miasta oraz Naczelnika Wydziału dotyczącego realizacji zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii, co ma wpływa na łączny wymiar etatów w Referacie Geodezji.

Kontrola zagadnienia 1.4 – upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu wykazała uchybienie:

- brak zastosowania stanowiska pracy zgodnie z załącznikiem nr 12 do RO we wnioskach, o których mowa w art. 6a ust. 3a ustawy Pgik oraz wydanych upoważnieniach,

nieprawidłowości:

- wydanie upoważnień niezgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik tj. nie na wniosek Geodety Miasta,
- brak wydania upoważnień dla 7 (z 11) pracowników do zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik tj. do prowadzenia baz danych zasobu,
- brak wykonywania przez Prezydenta Miasta Siedlce zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik tj. wyłącznie przy pomocy Geodety Miasta.

Kontrola zagadnienia 1.5 – regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu wykazała nieprawidłowość

- brak precyzyjnych zapisów dotyczących wskazania w jaki sposób rejestrowane są dokumenty wpływające do Wydziału poprzez geoportal Miasta Siedlce.

Kontrola zagadnienia 1.6 – wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości.

2. Ocena realizacji tematów priorytetowych

2.1. Jakość danych egib

2.1.1. Forma udostępniania danych z egib

Miasto Siedlce składa z 137 obrębów ewidencyjnych.

W jednostce kontrolowanej do prowadzenia i świadczenia usług sieciowych w zakresie bazy danych egib wykorzystywany jest system teleinformatyczny firmy GEOBID. Baza danych egib prowadzona jest w programie EWOPIS (część opisowa) oraz programie EWMAPA FB (część graficzna). Oprogramowanie umożliwia wygenerowanie plików w formacie gml, swde, shp i pdf oraz plików graficznych w formatach gml, dxf, shp, tiff, geotiff, ever, swde.

Wynik walidacji bazy danych egib (format gml) dla miasta Siedlce wykazuje, że dane w ww. bazie zawierają błędy składniowe i nie jest ona w pełni dostosowana do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. sprawie ewidencji gruntów i budynków.⁸ Walidację wykonano za pomocą programu QGIS i GMLFactory. Analiza modelu pojęciowego w programie Notepad++ wykazała, że schemat aplikacyjny gml dotyczący wymiany danych ewidencji jest zgodny ze schematem pojęciowym określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia w sprawie egib.

Na podstawie zestawienia z systemu do prowadzenia zasobu w zakresie udostępniania danych z egib w postaci elektronicznej, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik ustalono, że do jednostki kontrolowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 9 października 2024 r. wpłynęły 3 wnioski o udostępnienie danych. Natomiast na podstawie rejestru za 2023 r. i 2024 r. o udostępnienie baz danych ustalono, że do jednostki kontrolowanej wpłynęło 25 wniosków o udostępnienie danych z egib, w tym 5 wniosków o udostępnienie bazy danych egib (część graficzna lub/i część opisowa).

Do kontroli wytypowano 5 (z 8) wniosków (oznaczenie kancelaryjne wniosku: GN-RGE.6642.194.2024, GN-RGE.6642.346.2024, GN-RGE.6642.564.2024, GN-

⁸ tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 219, dalej: rozporządzenie w sprawie egib

RGE.6641.6.12.2023, GN-RGE.6641.6.4.2023). Po dokonaniu analizy przekazanej dokumentacji oraz udostępnionego materiału ustalono, że w 1 (z 5) przypadku (oznaczenie kancelaryjne wniosku: GN-RGE.6641.6.12.2023) dane zostały udostępnione w formacie innym niż określony w § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib, co uznano za uchybienie. W 2 (z 5) przypadków (oznaczenie kancelaryjne wniosku: GN-RGE.6642.346.2024, GN-RGE.6642.564.2024) dane nie zostały zabezpieczone w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu ich ujawnienie, modyfikację, usunięcie lub zniszczenie zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych⁹, co uznano za nieprawidłowość. W 1 (z 5) przypadku (oznaczenie kancelaryjne wniosku: GN-RGE.6642.546.2024) licencja nie zawierała nazwy materiału zasobu i identyfikatora zasobu zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosku o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji¹⁰, co uznano za uchybienie.

W dniu 18 września 2024 r. na podstawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (dalej: EZiUDP) (<https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp>) ustalono, że dla zbioru danych egib zgłoszono usługę:

- wyszukiwania: <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup>,
- przeglądania: <https://siedlce.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse>,
- pobierania: <https://siedlce.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php>.

Zgłoszony zbiór zawierający ww. usługi otrzymał identyfikator PL.PZGiK.256.

W kontroli ustalono, że usługa wyszukiwania zintegrowana jest z geoportalem krajowym (<https://mapy.geoportal.gov.pl>). W wyniku sprawdzenia niniejszej usługi, nie odnotowano nieprawidłowości w jej działaniu.

Udostępnianie danych egib za pomocą usługi przeglądania (WMS) i usługi pobierania (WFS), zostało opisane w pkt 2.2.1.1 i 2.2.1.2 wystąpienia.

Na podstawie przedłożonych dokumentów, zestawień z systemu do prowadzenia zasobu, wyjaśnień oraz ustaleń kontrolnych stwierdzono, że organ udostępnia dane z egib

⁹ Dz.U. z 2024 r. poz. 773, dalej: rozporządzenie w sprawie KRI

¹⁰ Dz.U. z 2020 r. poz. 1322, dalej: rozporządzenie w sprawie wzorów

w formie określonej w art. 24 ust. 3 ustawy Pgik oraz w formie zaświadczenia określonego w art. 217 i 218 K.p.a.

[akta kontroli nr 27, 29.1, 29.3, 42.4, 51.1, 51.4 59.1, 61, 62, 73.0-2, 88.1, 97.1, 106]

2.1.2. Termin ujawnienia danych w egib

W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta Siedlce przeprowadził modernizację egib dla 6 obrębów tj. 0054, 0055, 0056, 0083, 085, 0086 jednostka ewidencyjna miasto Siedlce. W trakcie przeprowadzania jest modernizacja egib dla 10 obrębów tj.: 0053, 0057, 0082, 0087, 0090, 0091, 0093, 0110, 0122, 0132 jednostka ewidencyjna miasto Siedlce.

Z pozyskanych dokumentów określono poniższe terminy poszczególnych etapów:

- 1) modernizacja egib dla obrębu 0054, 0055, 0056, 0083, 085, 0086 jednostka ewidencyjna miasto Siedlce:
 - data zakończenia wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego: – 6 listopada 2023 r.,
 - rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu opisowo – kartograficznego: – do 27 listopada 2023 r.
 - dane objęte modernizacją egib stają się danymi ewidencyjnymi: – 28 listopada 2023 r.
 - data ujawnienia danych w egib w części graficznej: – 15 grudnia 2023 r.,
 - data ujawnienia danych w egib w części opisowej: – 15 grudnia 2023 r.,
 - data opublikowania informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (dalej: DzUWM): – 27 grudnia 2023 r.,
 - data opublikowania informacji w BIP: – 2 stycznia 2024 r.
- 2) modernizacja egib obrębów 0053, 0057, 0082, 0087, 0090, 0091, 0093, 0110, 0122, 0132 jednostka ewidencyjna miasto Siedlce:
 - data zakończenia wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego: – 4 listopada 2024 r. – po zakończeniu czynności kontrolnych w jednostce.

Podsumowując należy wskazać, że Prezydenta Miasta Siedlce dla modernizacji egib dla obrębu 0054, 0055, 0056, 0083, 085, 0086 jednostka ewidencyjna miasto Siedlce:

- 1) przekazał do opublikowania w DzUWM oraz opublikował w BIP informacje, o których mowa w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, za wyjątkiem podania daty kiedy dane po modernizacji stały się danymi ewidencyjnymi, co uznano za uchybienie.

- 2) dane wynikające z modernizacji stają się danymi ewidencyjnymi w dniu 28 listopada 2023 r. i nie zostały niezwłocznie ujawnione w bazie danych egib, co uznano za nieprawidłowość.

[akta kontroli nr 50.1-2, 61]

2.1.3. Aktualizacja egib

- 1) Stan wykorzystywania narzędzi udostępnionych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON

Jednostka kontrolowana korzysta z narzędzi Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (dalej: szyna ZSIN) udostępnionych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (dalej: GUGiK) do komunikacji z rejestrami EKW i PESEL. Ww. rejestry wykorzystywane są do weryfikacji i aktualizacji informacji zawartych w egib w zakresie aktualizacji numerów ksiąg wieczystych (dalej: KW) dla nieruchomości czy zmian danych osobowych podmiotów ujawnionych w egib. Narzędzia do komunikacji z rejestrami EKW i PESEL wykorzystywane są przy bieżącej aktualizacji egib w zakresie zmian podmiotowych i przedmiotowych.

Połączenie z bazą REGON dokonuje się automatycznie, poprzez usługę udostępnioną przez serwery firmy GEOBID, do uruchomienia, której nie są potrzebne dodatkowe ustawienia czy konfiguracja, a wymagane jest jedynie połączenie z internetem. Usługa pozwala na weryfikację i ewentualną zmianę danych dotyczących instytucji w oparciu o państwowy rejestr REGON.

Z zestawienia przekazanego przez GUGiK w dniu 14 października 2024 r. wynika, że w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 7 października 2024 r. miasto Siedlce korzystało z narzędzi do komunikacji z PESEL - 31232 razy, z NKW - 3549 razy, natomiast nie korzystało z narzędzi do komunikacji z REGON.

W wyniku kontroli ustalono, że organ korzysta z udostępnionych narzędzi do komunikacji z rejestrem EKW, PESEL i REGON, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 4, ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.¹¹ Natomiast w celu realizacji zadań określonych w § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ZSIN Prezydent Miasta Siedlce korzysta z usługi udostępnionej przez serwery firmy GEOBID.

¹¹ Dz.U. z 2022 r. poz. 2469 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie ZSIN

2) Sposób aktualizacji bazy egib

W jednostce kontrolowanej system teleinformatyczny do prowadzenia i świadczenia usług sieciowych w zakresie danych bazy egib oparty jest na jednej połączonej bazie danych tj. dwa odrębne podsystemy są zintegrowane za pomocą interfejsu.

W niniejszym systemie zmiany dotyczące aktualizacji danych egib dokonywane są przez różne osoby tj. osobno w zakresie danych w części opisowej i graficznej bazy egib. Geodeta Miasta wyjaśniła, że „w chwili wpisania operatu do ewidencji materiałów zasobu w systemie Ośrodek za pomocą komunikatora do egib przekazywana jest informacja do pracownika zawierająca wniosek dotyczący ujawnienia zmian w części opisowej egib.”

W wyniku kontroli dokumentów, dotyczących 34 dokumentacji zmian danych ewidencyjnych ujawnionych w bazie egib wytypowanych losowo z rejestru zmian egib przekazanego przy piśmie z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie analizy przedkontrolnej, dokonano poniższych ustaleń.

Dokumenty określone w art. 23 ust. 3 ustawy Pgik w 17 (z 34) przypadkach stanowiły podstawę wprowadzenia zmian w bazie egib. W 2 (z 17) przypadkach wprowadzone zmiany dotyczyły danych podmiotowych natomiast 15 (z 17) przypadkach danych przedmiotowych w części opisowej i graficznej. W 17 przypadkach zachowano termin wynikający z art. 23 ust. 7 ustawy Pgik tj. dokonano zmian w bazie egib w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentu. W 14 (z 17) przypadkach odstęp czasu dotyczący wprowadzenia zmian w bazie egib między częścią opisową a graficzną wyniósł od 1 do 7 dni natomiast 1 (z 17) przypadku aktualizacji bazy danych egib dokonano w dniu otrzymania dokumentu.

Następnie 17 (z 34) przypadkach wprowadzenia zmian w bazie danych egib dokonano w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do zasobu. W 8 (z 17) przypadkach odstęp czasu dotyczący wprowadzenia zmian w bazie egib między częścią opisową a graficzną wyniósł od 1 do 7 dni natomiast w 9 (z 17) przypadkach aktualizacji bazy danych egib dokonano w dniu otrzymania dokumentu.

W 34 przypadkach o dokonanych zmianach Prezydent Miasta Siedlce zawiadomił organ podatkowy lub/i wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego oraz właściwy podmiot ewidencyjny w terminie określonym w § 35 rozporządzenia w sprawie egib tj. w terminie 14 dni od dokonania zmiany w egib.

W kontroli stwierdzono, że pomimo zmiany w 2021 r. przepisów rozporządzenia w sprawie egib nie dostosowano treści przekazywanych zawiadomień do wymogów wynikających

z aktualnych przepisów, ponieważ we wszystkich przypadkach zawiadomienia nie zawierały informacji o której mowa w § 35 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie egib tj. imienia i nazwiska osoby, która dokonała aktualizacji oraz zawierały nieprawidłowe oznaczenie organu tj. stosowana jest pieczęć o treści „Urząd Miasta Siedlce Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji.” Ponadto zawiadomienia zawierają informacje, które po zmianie przepisów prawa nie są już wymagane m.in. oznaczenie organów lub/i osoby (podmiot ewidencyjny), którzy otrzymują zawiadomienie.

Brak dostosowania zawiadomień o dokonanych zmianach do aktualnych przepisów prawa rozporządzenia w sprawie egib uznano za uchybienie.

Do kontroli wytypowano również 2 skargi złożone na jednostkę kontrolowaną w okresie objętym kontrolą. Pismem z dnia 4 października 2024 r. znak AK.1710.1.4.2024 Sekretarz Miasta poinformowała, że „skarga złożona dnia 22 stycznia 2024 r. swoim zakresem nie obejmowała spraw należących do właściwości Wydziału, w związku z powyższym dokumentacja ww. skargi nie została przekazana.” W kontroli przekazano tylko dokumenty dotyczące skargi złożonej w dniu 27 marca 2024 r.

Na podstawie przekazanej dokumentacji ustalono, że w dniu 27 marca 2024 r. skarżący za pomocą poczty elektronicznej złożył skargę na działanie pracowników Wydziału nie związaną z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii. W związku z tym organem właściwym do rozpatrzenia skargi był Prezydent Miasta Siedlce.

W dniu 11 kwietnia 2024 r., po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielono odpowiedzi wnioskodawcy. Prezydent Miasta Siedlce uznał skargę za bezzasadną. Termin załatwienia skargi określony w art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego¹² został zachowany. Pismo o sposobie załatwienia skargi zawierało wszystkie elementy określone w art. 238 ustawy K.p.a.

[akta kontroli nr 22, 28, 88.1, 95.2-3, 97.1, 102.1-2]

2.1.4. Modernizacja egib

W okresie objętym kontrolą w mieście Siedlcach działaniami modernizacyjnymi objętych było 16 obrębów, co stwierdzono w zagadnieniu 2.1.2 wystąpienia. Dla potrzeb oceny przestrzegania procedury wybrano modernizację egib dla obrębów 0054, 0055, 0056, 0083, 0085, 0086 jednostka ewidencyjna miasto Siedlce.

¹² tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 572, dalej ustawa K.p.a.

Projekt modernizacji egib został uzgodniony przez MWINGIK pismem z dnia 24 lutego 2023 r. znak WG-I.7231.18.2023.

Na podstawie przedłożonego zapytania ofertowego znak GN-RGE.6641.3.10.2023 wraz z załącznikami: 1) warunki techniczne „Modernizacji egib dla obrębów 0054, 0055, 0056, 0083, 0085, 0086 jednostka ewidencyjna miasto Siedlce powiat Miasto Siedlce województwo mazowieckie.” 2) projekt modernizacji egib dla obrębów 0054, 0055, 0056, 0083, 0085, 0086 jednostka ewidencyjna miasto Siedlce powiat Miasto Siedlce województwo: mazowieckie” dokonano porównania dokumentów zamówienia publicznego z uzgodnionym projektem modernizacji egib (dane MWINGiK) i ustalono, że zakres przedmiotowy nie wykracza poza uzgodniony z MWINGiK projekt modernizacji. Umowa znak GN-RGE.6641.3.10.2023 została podpisana z wykonawcą prac modernizacyjnych w dniu 12 kwietnia 2023 r., zgodnie z § 1 umowy szczegółowy zakres prac określa projekt modernizacji dla 6 obrębów: 0054, 0055, 0056, 0083, 0085, 0086 według uzgodnionego projektu modernizacji i określonych warunków technicznych do tego projektu stanowiących integralną część ww. umowy. Termin przedmiotu wykonania umowy określono do dnia 30 listopada 2023 r.

W projekcie został określony czas i zakres prac przewidywany do wykonania przez Wykonawcę. W wyniku analizy ww. czasu i zakresu do faktycznie przeprowadzonych prac modernizacyjnych ustalono, że tylko w zakresie wyłożenia projektu opisowo – kartograficznego przy obecności wykonawcy prac modernizacyjnych Prezydent Miasta Siedlce nie zachował wyznaczonego terminu tj. do dnia 13 października 2023 r., ponieważ projekt operatu opisowo – kartograficznego został wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce do wglądu w postaci elektronicznej od dnia 16 października 2023 r. do dnia 6 listopada 2023 r. Uwagi do danych zawartych w projekcie złożono w dniu 27 października 2023 r., co odnotowano w protokołach z wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego. Biorąc pod uwagę powyższe Prezydent Miasta Siedlce w sposób nieprawidłowy oszacował planowany termin wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, co uznano za uchybienie.

Ostateczne materiały geodezyjne powstałe w wyniku prac modernizacyjnych objętych umową RGE.6641.3.10.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. zostały przekazane w dniu 11 grudnia 2023 r. Odbiór prac nastąpił na podstawie protokołu końcowego odbioru dokumentacji geodezyjnej dotyczącej wykonania modernizacji egib dla obrębów nr 0054, 0055, 0056, 0083, 0085, 0086 jednostka ewidencyjna miasto Siedlce z dnia 12 grudnia 2023 r. GN-RGE.6641.3.10.2023. Operat z modernizacji sporządzono w postaci elektronicznej i został przyjęty do zasobu w dniu 12 grudnia 2023 r. pod nr P.1464.2023.931 na podstawie ww. protokołu.

Na podstawie przedłożonych dokumentów określono poniższe terminy procedury modernizacji egib – art. 24a ustawy Pgik:

- art. 24a ust. 2 Pgik – informacja Prezydenta Miasta Siedlce o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją egib z dnia 17 kwietnia 2023 r.
- art. 24a ust. 3 Pgik – ww. informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń UM Siedlce w dniach od 18 kwietnia 2023 r. do 5 maja 2023 r. oraz została opublikowana w BIP w dniu 18 kwietnia 2023 r.,
- art. 24a ust. 4 Pgik - projekt operatu opisowo – kartograficznego został wyłożony w siedzibie UM Siedlce do wglądu w postaci elektronicznej od dnia 16 października 2023 r. do dnia 6 listopada 2023 r., a także udostępniony za pomocą usług sieciowych tj. geoportalu krajowego i powiatowego ww. terminie,
- art. 24a ust. 5 Pgik – informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń UM Siedlce od dnia do 26 września 2023 r. dnia 6 listopada 2023 r., w BIP w dniu 26 września 2023 r., w prasie o zasięgu ogólnopolskim – „Puls Dnia” z dnia 27 września 2023 r. poz. 47294,
- art. 24a ust. 6 Pgik - z projektem operatu opisowo – kartograficznego zapoznało się 13 uprawnionych podmiotów ewidencyjny, w tym 1 podmiot ewidencyjny zgłosił 2 uwagi do danych zawartych w projekcie w dniu 27 października 2023 r., co odnotowano w protokołach z wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego,
- art. 24a ust. 7 Pgik – Prezydent Miasta Siedlce do rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu upoważnił pracownik UM Siedlce, posiadającego uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Pgik, rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu do dnia 27 listopada 2023 r., informacja dla zgłaszającego przekazana w dniu 16 listopada 2023 r., w protokole określono wzmiankę o sposobie rozpatrzenia uwag,
- art. 24a ust. 8 Pgik – informacja Prezydenta Miasta Siedlce o tym, że dane z projektu operatu opisowo – kartograficznego „stają się danymi ewidencyjnymi” została opublikowana w DzUWM w dniu 27 grudnia 2023 r. pod poz. 14871, a w BIP ww. informacji została opublikowana w dniu 2 stycznia 2024 r. Jednocześnie zasilenia (aktualizacji) bazy danych egib dokonano w dniu 15 grudnia 2023 r.,
- art. 24a ust. 9 Pgik – od dnia 27 grudnia 2023 r. do dnia 25 stycznia 2024 r. istniała możliwość zgłoszenia zarzutów, w dniu 29 stycznia 2024 r. zgłoszono zarzut do modernizacji egib,

- art. 24a ust. 10 – decyzja Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 14 marca 2024 r. znak GN-RGE.6620.699.2024 (decyzja stała się ostateczna w dniu 2 kwietnia 2024) r.
- art. 24a ust. 11 Pgik – w dniu 16 lutego 2024 r. dokonano zmian w bazie danych egib (część graficzna) na podstawie operatu o identyfikatorze nr P.1464.2024.108 natomiast w dniu 16 kwietnia 2024 r. dokonano zmian w bazie danych egib (część opisowa) na podstawie GN-RGE.6620.699.2024 z dnia 14 marca 2024 r. Zawiadomienie do organu podatkowego przekazano w dniu 16 kwietnia 2024 r.

Geodeta Miasta wyjaśniła, że ww. „przedmiotowe pismo potraktowano i rozpatrzono jako zarzuty złożone do modernizacji egib z uwagi na fakt, że na stronie BIP ogłoszenie DzUWM z dnia 27 grudnia 2023 r. poz. 14871 ze względu na problemy techniczne zostało zamieszczone dopiero w dniu 2 stycznia 2024 r. Mając na uwadze, słuszny interes strony w zakresie złożonych zarzutów, uznano że należy je rozpatrzyć w tym trybie.”

Zawiadomienie o dokonanych zmianach w egib do organu podatkowego przekazano w dniu:

- 12 marca 2024 r. dla obrębu 54, 55, 56, 83, 85, 86 w postaci elektronicznej,
- do KW właściwego Sądu Rejonowego w dniu:
- 13 marca 2024 r. dla obrębu 54, 55, 83, 85, 86 w postaci papierowej.

Podsumowując należy wskazać, że dla modernizacji egib modernizację egib dla obrębów 0054, 0055, 0056, 0083, 0085, 0086 jednostka ewidencyjna miasto Siedlce:

- brak oszacowania w sposób prawidłowy przez Prezydent Miasta Siedlce planowanego terminu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, co uznano za uchybienie,
- procedura i terminowość określona w art. 24a ust. 2-7 ustawy Pgik została zachowana,
- Prezydent Miasta Siedlce przekazał do opublikowania w DzUWM oraz opublikował w BIP informacje, o których mowa w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, z wyłączeniem informacji o terminie w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stały się danymi egib, co uznano za uchybienie,
- dane wynikające z modernizacji, które stały się danymi ewidencyjnymi w dniu 28 listopada 2023 r. nie zostały niezwłocznie ujawnione w bazie danych egib, co uznano za nieprawidłowość.
- do dnia 25 stycznia 2024 r. występowała możliwość zgłoszenia zarzutów do danych ujawnionych z modernizacji egib. W dniu 29 stycznia 2024 r. zgłoszono zarzut do modernizacji egib. Decyzją Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 14 marca 2024 r. znak

GN-RGE.6620.699.2024 uwzględniono złożone zarzuty. Ze względu na rozpatrzenie zgłoszonych zarzutów po terminie możliwości ich złożenia, lecz biorąc na uwagę wyjaśnienia Geodety Miasta tj. mając na uwadze, słuszny interes strony w zakresie złożonych zarzutów, uznano że należy je rozpatrzyć w tym trybie, naruszenie art. 24a ust. 12 ustawy Pgik uznano za uchybienie.

- wprowadzenie zmian do bazy danych egib (część graficzna) w dniu 16 lutego 2024 r. w związku z decyzją Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 14 marca 2024 r. znak GN- RGE.6620.699.2024, która stała się ostateczna w dniu 2 kwietnia 2024 r. stanowiło naruszenie art. 24a. ust. 11 ustawy Pgik, co uznano za nieprawidłowość.
- zawiadomienia o których mowa w § 35 rozporządzenia w sprawie egib do organu podatkowego i wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego zostały przekazano po terminie określonym w ww. przepisie prawa, co uznano za nieprawidłowość.

Prezydent Miasta Siedlce przy kolejnym planowaniu prac modernizacyjnych powinien wziąć pod uwagę cały harmonogram prac, tak aby wszystkie etapy realizacji określone w tym projekcie, były spójne z procedurą modernizacji egib określoną w art. 24a ustawy Pgik.

[akta kontroli nr 50.1-2, 51.3, 61, 73.0-1, 74, 85.1, 98.1]

2.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib

Powierzchnia ewidencyjna i geodezyjna miasta Siedlce wynosi 3186 ha. W ramach umowy z dnia 4 czerwca 2021 r. znak GN-RGE.6641.3.26.2021 zostało sporządzone opracowanie dotyczące wyeliminowania niespójności pomiędzy granicą Miasta Siedlce a granicą powiatu siedleckiego – operat identyfikator nr P.1464.2021.957. Kontrola w ww. granic w programie QGIS wykazała, że granice są spójne.

Jednostka kontrolowana przekazała raporty i zestawienia z systemu do prowadzenia zasobu oraz przekazała informację dotyczącą automatycznej kontroli jakości egib. Wyjaśniono, że wykonana automatyczna kontrola jakości egib miasta Siedlce nie wykazała:

- 1) występowania działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- 2) nakładania się lub występowania braku ciągłości geometrii działek,
- 3) występowania działek lub budynków bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują w części opisowej,
- 4) występowania geometrii działek lub budynków, które nie zostały wykazane w części opisowej,

- 5) występowania licznych różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią opisową a geometryczną. Na obszarze m. Siedlce występujące pojedyncze różnice powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową, które są eliminowane w pracach związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, oraz w ramach bieżącej aktualizacji egib,
- 6) braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD, STB, numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji),
- 7) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,
- 8) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą,
- 9) niespójności danych na granicach powiatów,
- 10) występowania identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

Z zestawienia dotyczącego punktów granicznych wynika, że na obszarze miasta Siedlce nie występują punkty graniczne bez atrybutu ISD. Występuje 64640 punktów granicznych, w tym 64638 co ma określony atrybut ISD-1, co stanowi 99,997 % wszystkich punktów na obszarze miasta Siedlce i 2 punkty graniczne co ma określony atrybut ISD-2, co stanowi 0,003 % wszystkich punktów na obszarze miasta Siedlce.

Na podstawie raportu występowania różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną, a częścią opisową ustalono, że w obrębie nr:

- 97 występują 3 działki (z 96) o różnicy powierzchni do 1 %, co stanowi 3,12 % wszystkich działek w niniejszym obrębie,
- 74 występuje 1 działka (z 165) o różnicy powierzchni do 1 %, co stanowi 0,61 % wszystkich działek w niniejszym obrębie,
- 58 występują 2 działki (z 488) o różnicy powierzchni do 5%, co stanowi 0,41 % wszystkich działek w niniejszym obrębie,
- 37 występuję 1 działka (z 62) o różnicy powierzchni do 1%, co stanowi 1,61 % wszystkich działek w niniejszym obrębie,
- 27 występują 2 działki (z 154) o różnicy powierzchni do 2 %, co stanowi 1,30 % wszystkich działek w niniejszym obrębie,
- 25 występują 3 działki (z 292) o różnicy powierzchni do 1%, co stanowi 1,03 % wszystkich działek w niniejszym obrębie.

W stosunku do ilości działek z całego obszaru miasta Siedlce (21573) występuje 0,06 % działek o różnicy powierzchni.

Geodeta Miasta wyjaśniła, że sprawdzenie jakości danych egib wykonywane jest raz na kwartał. W przypadku wykrycia błędu jest on na bieżąco usuwany. Jednostka nie przechowuje raportów z wykonywanej kontroli.

W wyniku kontroli ustalono, że w bazie danych egib, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy PgiK występują nieliczne dane, których jakość powinna zostać poprawiona, co uznano za uchybienie.

[akta kontroli nr 8.1, 8.22, 27, 29.2, 51.2, 51.4, 72.1, 90, 96.1, 98.1, 115]

2.1.6. Kontrola jakości danych egib w oparciu o raporty z zasilenia ZSiN

Zgodnie z zapisami § 8 rozporządzenia w sprawie ZSiN jednostka kontrolowana w terminie do dnia 16 marca 2023 r. miała obowiązek przekazania do centralnego repozytorium ZSiN (dalej: CR ZSiN) po raz pierwszy kopię zbioru danych egib. O niniejszym obowiązku przypomniał również Główny Geodeta Kraju (dalej: GGK) pismem skierowanym do Starostów/Prezydentów Miast z dnia 27 stycznia 2023 r. znak IZZSiN.4040.13.2022.

W dniu 14 marca 2023 r. jednostka kontrolowana za pomocą usług sieciowych (<https://dysk.gugik.gov.pl>) w katalogu 1464_ImportZSiN przekazała zbiór danych egib dla miasta Siedlce w formacie gml.

Pismem z dnia 16 stycznia 2024 r., skierowanym do Starostów/Prezydentów Miast GGK wystąpił, aby dane które powinny zostać przekazane do dnia 31 stycznia 2024 r. zostały zamieszczone na www.dysk.quqik.qov.pl.

W dniu 29 stycznia 2024 r. jednostka kontrolowana za pomocą usług sieciowych (<https://dysk.gugik.gov.pl>) w katalogu 1464_ImportZSiN przekazała zbiór danych egib dla miasta Siedlce w formacie gml.

Jednostka kontrolowana za pomocą aplikacji GUGiK do walidacji plików XML i GML, wersja 3.0.148.0 dokonała kontroli przekazanego zbioru danych egib za 2023 r.

Wynik walidacji ww. zbioru danych egib wykazał 1 błąd krytyczny o złożonej strukturze w zakresie weryfikacji składniowej i atrybutowej.

Natomiast w 2024 r. kontroli przekazanego zbioru danych egib dokonano za pomocą programu QGIS. Wynik walidacji ww. zbioru danych egib nie wykazał żadnych błędów.

Z przekazanych wyjaśnień i dokumentów wynika, że pismem z dnia 20 sierpnia 2024 r. nr KN-IUP.405.8.2024 GGK przekazał informację dotyczącą przeprowadzona przez pracowników

GUGiK szóstej iteracja analizy danych egib publikowanych za pomocą usług pobierania (WFS) zgłoszonych do EZiUDP. Przekazane raporty nie wykazały błędów w danych.

W wyniku porównania raportów przekazanych zbiorów danych egib należy uznać, że jednostka kontrolowana w okresie objętym kontrolą podjęła odpowiednie działania w celu poprawy błędów w nich występujących.

[akta kontroli nr 53.1.]

2.1.7. Podsumowanie ustaleń jakości danych egib

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

Kontrola zagadnienia 2.1.1 – forma udostępniania danych z egib wykazała uchybienia:

- udostępnianie danych w formacie innym niż określony w § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib,
- wydanie licencji nie zawierającej wszystkich informacji określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie wzorów.

nieprawidłowość:

- brak zabezpieczenia udostępnionych danych przed nieuprawnioną modyfikacją, zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia w sprawie KRI.

Kontrola zagadnienia 2.1.2 – termin ujawniania danych w egib wykazała uchybienie:

- przekazana do opublikowania w DzUWM oraz opublikowana w BIP informacja, o której mowa w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, nie zawierała podania daty kiedy dane po modernizacji stały się danymi ewidencyjnymi,

nieprawidłowość:

- dane wynikające z modernizacji stają się danymi ewidencyjnymi w dniu 28 listopada 2023 r. i nie zostały niezwłocznie ujawnione w bazie danych egib.

Kontrola zagadnienia 2.1.3 – aktualizacja bazy egib wykazała uchybienie:

- brak dostosowania zawiadomień o dokonanych zmianach do aktualnych przepisów prawa rozporządzenia w sprawie egib.

Kontrola zagadnienia 2.1.4 – modernizacja egib wykazała uchybienia:

- przekazana do opublikowania w DzUWM oraz opublikowana w BIP informacja, o której mowa w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, nie zawierała podania daty kiedy dane po modernizacji stały się danymi ewidencyjnymi,
- ze względu na rozpatrzenie zgłoszonych zarzutów do modernizacji egib po terminie możliwości ich złożenia,

- brak oszacowania w sposób prawidłowy przez Prezydenta Miasta Siedlce planowanego terminu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, nieprawidłowości:
- dane wynikające z modernizacji stają się danymi ewidencyjnymi w dniu 28 listopada 2023 r. i nie zostały niezwłocznie ujawnione w bazie danych egib,
- wprowadzenie zmian do bazy danych egib (część graficzna) dokonano na podstawie dokumentów nieopatrzonych klauzulą ostateczności tj. decyzji Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 14 marca 2024 r. znak GN-RGE.6620.699.2024, co stanowi naruszenie art. 24a ust. 11 ustawy Pgik,
- zawiadomienia o dokonanych zmianach przekazane do organu podatkowego i wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego po terminie określonym w § 35 rozporządzenia w sprawie egib.

Kontrola zagadnienia 2.1.5 – automatyczna kontrola jakości egib wykazała uchybienie:

- baza danych egib, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik, zawiera nieliczne dane, których jakość należy poprawić.

Kontrola zagadnienia 2.1.6. – kontrola jakości danych egib w oparciu o raporty z zasilenia ZSIN nie wykazała uchybień i nieprawidłowości.

2.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania

2.2.1. Stan usług danych przestrzennych

2.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib

Prezydent Miasta Siedlce w dniu 13 czerwca 2011 r. zgłosił do EZiUDP wraz z adresem URL usługę przeglądania i pobierania danych egib. Zbiór danych przestrzennych uzyskał identyfikator PL.PZGiK.256.

W toku kontroli, w dniu 9 października 2024 r., Prezydent dokonał korekty publikowanej usługi przeglądania danych egib. GGK pismem z dnia 15 października 2024 r. poinformował o aktualizacji usługi w EZiUDP.

Usługa przeglądania danych egib publikowana jest pod adresem: <https://siedlce.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php>.

Z raportu walidacji zgodności usługi GUGiK (<https://walidator.gugik.gov.pl/>) wynika, że w usłudze utworzono wszystkie warstwy, o których mowa w ust. 2 załącznika nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib. Poprzez usługę można odczytać atrybuty działek i budynków. W publikowanej usłudze zastosowano wyświetlanie symboli kartograficznych

(art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej¹³) tj. jest publikowana legenda. Kontroli dokonano w serwisie www.geoportal.gov.pl oraz w programie QGIS.

W wyniku aktualizacji usługi wyeliminowane zostały błędy stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 7 października 2024 tj.:

- publikowanie w usłudze przeglądania danych egib dodatkowo warstw bazy gesut, bdsog oraz bdot500,
- brak warstwy „Opisy budynków”. Opisy budynków umieszczone były na warstwie „Budynki”,
- utworzona była warstwa „Oznaczenia konturów” zamiast „Opisy konturów klasyfikacyjnych” oraz „Oznaczenia użytków” zamiast „Opisy użytków” (ust. 2 pkt 6 i 8 załącznika nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib),
- brak wyświetlania symboli kartograficznych.

Publikacja w usłudze przeglądania, do dnia 9 października 2024 r., danych bazy egib niezgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 załącznika nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib, uznano za uchybienie. Z uwagi na korektę ww. błędów zalecenia w powyższym zakresie nie będą wydawane.

Geodeta Miasta wyjaśniła, że usługa aktualizowana jest codziennie w godzinach nocnych. W toku kontroli ustalono, że dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy egib. Sprawdzenia aktualności usługi dokonano w dniu 8 października 2024 r. na podstawie operatu nr P.1464.2024.732 przyjętego do zasobu w dniu 7 października 2024 r. oraz w dniu 21 października 2024 r. (poniedziałek) na podstawie operatu nr P.1464.2024.769 przyjętego do zasobu w dniu 21 października 2024 r. (piątek).

Dane bazy egib wyświetlane są w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS tj. www.geoportal.gov.pl i program QGIS.

W wyniku kontroli stwierdzono, że zakres obszarowy publikowanych danych dostępnych w usłudze przeglądania WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie egib. Kontroli dokonano na podstawie plików bazy egib w formacie dxf i udostępnianej usługi WMS.

[akta kontroli nr 21.0, 23.1, 23.2, 62, 105, 110]

2.2.1.2. Stan usługi pobierania danych egib

¹³ tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 214, dalej: ustaw IIP

Do EZiUDP w dniu 13 czerwca 2011 r. zgłoszono usługę pobierania danych bazy egib. Usługa została zgłoszona wraz z adresem URL. Zbiór danych przestrzennych uzyskał identyfikator PL.PZGiK.256.

Adres usługi: <https://siedlce.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WFS. Sprawdzenie funkcjonalności usługi dokonano przy pomocy programu QGIS. Usługa przeszła pozytywnie walidację usługi za pomocą walidatora zgodności usługi GUGiK (<https://walidator.gugik.gov.pl/>).

Usługa wyświetla dane podzielone na warstwy tj. działki i budynki, zgodnie z Załącznikiem nr 8 rozporządzenia w sprawie egib. W usłudze udostępniane są dodatkowo warstwy: „Osnowa pozioma”, „Osnowa wysokościowa”, co uznano za uchybienie. Poprzez usługę można pobrać dane dotyczące działek w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i ustawy Pgik tj. w zakresie ich identyfikatorów i geometrii.

W wyniku kontroli stwierdzono, że dla 1 budynku z 17 500 nie opublikowano danych dotyczących rodzaju budynku wg KŚT (art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. j ustawy Pgik). Dla pozostałych budynków publikowane są wszystkie dane określone w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. j ustawy Pgik tj. identyfikatory, geometria i rodzaj wg KŚT.

Zakres danych bazy egib udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS.

Zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych egib. Kontroli dokonano na podstawie plików bazy egib w formacie dxf i usługi WFS.

[akta kontroli nr 21.0, 23.1, 110]

2.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych bdsog

Do EZiUDP w dniu 28 kwietnia 2016 r. zgłoszono usługę przeglądania danych bdsog. Usługa została zgłoszona wraz z adresem URL. Adres usługi przeglądania danych bdsog to: <http://siedlce.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php>. Zbiór danych przestrzennych uzyskał identyfikator PL.PZGiK.3865.

Z raportu walidacji zgodności usługi GUGiK (<https://walidator.gugik.gov.pl/>) wynika, że w usłudze utworzono wszystkie warstwy określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych¹⁴. Sprawdzenia prawidłowości publikacji danych dokonano również w serwisie geoportal.gov.pl oraz w programie QGIS. Dane publikowane w usłudze przeglądania bdsog podzielone są na warstwy określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie osnów tj. Osnowa pozioma, Etykiety osnowy poziomej, Osnowa wysokościowa, Etykiety osnowy wysokościowej.

W publikowanej usłudze zastosowano wyświetlanie symboli kartograficznych zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy o IIP.

Zgłoszona usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS tj. www.geoportal.gov.pl oraz program QGIS. Opisy topograficzne nie są udostępnionych w usłudze przeglądania danych bdsog. Udostępniane są one w geoportalu Miasta Siedlce w trybie publicznym.

Dane publikowane w usłudze przeglądania WMS dla bdsog odzwierciedlają aktualny stan tej bazy. Usługa aktualizowana jest codziennie w godzinach nocnych.

[akta kontroli nr 23.1, 110]

2.2.1.4. Stan usługi pobierania danych bdsog

Do EZiUDP w dniu 28 kwietnia 2016 r. zgłoszono usługę pobierania danych bdsog Usługa została zgłoszona wraz z adresem URL. Adres usługi pobierania danych bdsog to: <http://siedlce.geoportal2.pl/map/geoportal/wfso.php>. Zbiór danych przestrzennych uzyskał identyfikator PL.PZGiK.3865.

Usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WFS. Sprawdzenia funkcjonalności usługi dokonano w programie QGIS.

Z raportu walidacji zgodności usługi GUGiK (<https://walidator.gugik.gov.pl/>) wynika, że w usłudze utworzono wszystkie warstwy określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie osnów. Stwierdzono, że nie nadano tytułu warstwy dla osnowy wysokościowej, co uznano za uchybienie. Warstwa nazywa się „Osnowa_wysokosciowa”.

Usługa WFS dla danych bazy bdsog wyświetla dane podzielone na warstwy „Osnowa_pozioma”, „Osnowa_wysokosciowa”. Udostępnia wszystkie atrybuty obligatoryjne, nie udostępnia atrybutów fakultatywnych m.in. opisów topograficznych oraz wysokości w układzie PLEVRF2007NH (dla osnowy wysokościowej). Umożliwia pobranie zbiorów danych bdsog, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik.

¹⁴ Dz.U. z 2021 r. poz. 1341, dalej: rozporządzenie w sprawie osnów

Stwierdzono, że zakres danych udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS.

Ustalono, że w treści opisów topograficznych publikowanych na geoportalu Miasta nie są publikowane dane osobowe właścicieli gruntów na których posadowione są znaki geodezyjne.

[akta kontroli nr 23.1, 110]

2.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych gesut

Na podstawie EZiUDP ustalono, że dla danych przestrzennych związanych z gesut zgłoszono, wraz z adresem URL, w dniu 28 kwietnia 2015 r. usługę przeglądania danych gesut. Adres usługi przeglądania danych gesut: <https://siedlce.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php>. Zbiór danych przestrzennych uzyskał identyfikator PL.PZGiK.3864.

Z raportu walidacji zgodności usługi GUGiK (<https://walidator.gugik.gov.pl/>) wynika, że w usłudze utworzono wszystkie warstwy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu¹⁵. W wyniku kontroli usługi poprzez podłączenie jej do serwisu www.geoportal.gov.pl jak również do programu QGIS stwierdzono, że w usłudze utworzono warstwy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie gesut. Dodatkowo utworzono warstwę sieci projektowane.

Dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy gesut. Geodeta Miasta wyjaśniła, że dane publikowane w usłudze przeglądania WMS dla danych gesut są aktualizowane codziennie w godzinach nocnych. Sprawdzenia dokonano w dniu 8 października 2024 r. na podstawie operatu nr P.1464.2024.736 oraz nr P.1464.2024.737 przyjętego do zasobu w dniu 7 października 2024 r.

Zgłoszona usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS tj. www.geoportal.gov.pl i QGIS

W publikowanej usłudze zastosowano wyświetlanie symboli kartograficznych (art.9 ust.1 pkt 2 ustawy o IIP) tj. jest publikowana legenda. Kontroli dokonano w serwisie www.geoportal.gov.pl i QGIS.

[akta kontroli nr 23.1, 23.2, 110]

2.2.1.6. Stan usługi pobierania danych gesut

¹⁵ Dz.U. z 2021 r. poz. 1374, dalej: rozporządzenie w sprawie gesut

Na podstawie EZiUDP ustalono, że dla danych przestrzennych związanych z gesut zgłoszono wraz z adresem URL usługę pobierania danych bazy gesut.

Adres usługi pobierania danych gesut: <http://siedlce.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsg.php>.

Z raportu walidacji zgodności usługi GUGiK (<https://walidator.gugik.gov.pl/>) wynika, że w usłudze utworzono wszystkie warstwy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie gesut.

Geodeta Miasta wyjaśniła, że „dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy gesut i są aktualizowane codziennie w godzinach nocnych.”

W wyniku kontroli stwierdzono, że w usłudze utworzono wszystkie warstwy obligatoryjne, nie utworzono warstwy fakultatywnej „Etykieta” dla sieci wodociągowej.

Geodeta Miasta poinformowała, że „w usłudze publikowane są dane niezbędne do tworzenia i aktualizacji krajowej bazy gesut zgodnie z § 10 rozporządzenia w gesut. (...) Usługa pobierania jest zabezpieczona w sposób uniemożliwiający pobranie danych bez uiszczenia opłaty.” Wyniki kontroli potwierdziły złożone wyjaśnienia. Dokonano próby pobrania danych udostępnianych w usłudze za pomocą programu QGIS.

Pisemnie wyjaśniono, że „usługa pobierania publikuje dane do tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy gesut zgodnie z § 10 rozporządzenia w gesut.”

[akta kontroli nr 23.1, 23.2, 110]

2.2.1.7. Stan usługi przeglądania bdot500

Na podstawie EZiUDP ustalono, że dla danych przestrzennych związanych z bdot500 w dniu 28 kwietnia 2016 r. zgłoszono, wraz z adresem URL, usługę przeglądania danych bdot500.

Adres usługi przeglądania danych bdot500:

<http://siedlce.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php>. Zbiór danych przestrzennych uzyskał identyfikator PL.PZGiK.3865.

Z raportu walidacji zgodności usługi GUGiK (<https://walidator.gugik.gov.pl/>) wynika, że w usłudze utworzono wszystkie warstwy, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej¹⁶. Wyniki walidacji zostały potwierdzone poprzez kontrolę usługi za pomocą programu QGIS oraz w serwisie www.geoportal.gov.pl.

¹⁶ tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1385, dalej: rozporządzenie w sprawie bdot500

Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy bdot500. Geodeta Miasta wyjaśniła, że „dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bdot500 i aktualizowane są codziennie w godzinach nocnych”. Sprawdzenia dokonano w dniu 8 października 2024 r. na podstawie operatu nr P.1464.2024.736 przyjętego do zasobu w dniu 7 października 2024 r. oraz w dniu 9 października 2024 r. na podstawie operatu nr P.1464.2024.738 przyjętego do zasobu w dniu 8 października 2024 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, że usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS tj. www.geoportal.gov.pl, QGIS. W publikowanej usłudze zastosowano wyświetlanie symboli kartograficznych (art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy o IIP) tj. jest publikowana legenda.

[akta kontroli nr 23.1, 23.2, 110]

2.2.1.8. Podsumowanie usług danych przestrzennych

Ustalono, że Prezydent Miasta Siedlce zgłosił do EZiUDP usługę przeglądania i pobierania dla danych egib, bdsog i gesut oraz usługę przeglądania danych bdot500.

Kontrola wykazała uchybienia tj.:

- publikowanie, do dnia 9 października 2024 r., w usłudze przeglądania danych bazy egib niezgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 załącznika nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib,
- publikowanie w ramach usługi pobierania danych bazy egib dodatkowo warstw bdsog,
- nadanie tytułu warstwy osnowy poziomej publikowanej w usłudze pobierania, niezgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie osnów.

2.2.2. Stan cyfryzacji operatów

2.2.2.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Geodeta Miasta wyjaśniła, że „liczba wszystkich operatów technicznych przyjętych do zasobu do dnia 7 października 2024 r. to 38 633 w tym 35 863 operatów technicznych w postaci nieelektronicznej i 2 770 operatów technicznych w postaci elektronicznej.”

Do kontroli przedłożono raport, który potwierdził przekazane informacje.

Na podstawie przekazanych raportów i wyjaśnień ustalono, że do dnia 30 maja 2021 r. zostało poddanych procesowi cyfryzacji 7 821 z 35 205 operatów przyjętych do zasobu w postaci papierowej, zaś od dnia 31 maja 2021 r. do dnia przyjęcia do zasobu ostatniego operatu technicznego w postaci papierowej tj. do dnia 8 lutego 2022 r., zostało poddanych procesowi cyfryzacji 102 z 658 operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci papierowej.

Ponadto w okresie od 9 lutego 2022 r. do 7 października 2024 r. poddano procesowi cyfryzacji 20 871 operatów.

Liczba operatów technicznych poddanych procesowi cyfryzacji wynosi 28 794 (7 821 + 102 + 20 871).

Liczba operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej – 35 863 (35 205 + 658).

Stopień cyfryzacji operatów, jako stosunek liczby operatów technicznych poddanych procesowi cyfryzacji do liczby wszystkich operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej w tych okresach wynosi - **80%**.

Geodeta Miasta wyjaśniła, że 5 856 operatów przyjętych do zasobu stanowi zasób przejściowy (bez zmian). Powstały one w latach 1970-2013 i nie będą podlegały cyfryzacji, gdyż utraciły całkowitą swoją przydatność użytkową. „W ramach prac komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostaną poddane procesowi ich wyłączenia. Pozostało do przetworzenia do postaci cyfrowej 1 222 operatów”.

Ponadto wyjaśniono, że „w 2023 r. złożona została deklaracja chęci przystąpienia do projektu „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji zaplanowanego do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsze na lata 2021-2027 (FEM)”. W ramach tego programu zaplanowana została realizacja prac związanych ze skanowaniem pozostałych dokumentów zgromadzonych w pzgik.”

Brak działań Prezydenta Miasta w zakresie wyłączenia z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową uznano za nieprawidłowość, zaś brak przetworzenia do postaci cyfrowej wszystkich operatów znajdujących się w zasobie (1 222 operatów) uznano za uchybienie.

Wszystkie opracowania przetworzone do postaci cyfrowej zostały podłączone do systemu służącego do prowadzenia zasobu.

Przetworzenie operatów do postaci cyfrowej zrealizowane zostało głównie przez podmioty zewnętrzne. W ramach prac zakończonym w 2012 r. finansowanych z projektu „Baza Wiedzy” realizowanych przez firmę zewnętrzną zeskanowano protokoły graniczne, mapy do celów prawnych, mapy z projektem podziału, wykazy współrzędnych, szkice oraz wykazy współrzędnych dla około 3190 opracowań d/c prawnych. Ponadto do postaci cyfrowej przetworzonych zostało około 54 600 szkiców polowych dla operatów technicznych z różnych asortymentów. Zeskanowane dokumenty załadowane zostały do programu Ośrodek i są widoczne dla Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w geoportalu Miasta

Siedlce. W latach 2012-2020 pracownicy UM Siedlce w ramach swoich czynności wzorując się na pracy wykonanej przez firmę zewnętrzną dokonali cyfryzacji 7340 operatów technicznych do celów prawnych oraz 9365 szkiców polowych z różnych asortymentów. Ponadto część operatów technicznych była poddana skanowaniu podczas bieżącej pracy przez pracowników Referatu Geodezji. W latach 2021-2023 prowadzona była cyfryzacja operatów technicznych z lat 1962-2021. Prace te wykonywane były przez podmioty zewnętrzne.

W latach 2021-2023 prace związane z przetworzeniem do postaci materiałów zasobu była finansowana ze środków własnych w wysokości 145 238, 40 zł (operaty 2014-2021), jak również ze środków unijnych w ramach realizacji projektu „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno – technologiczno – koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)” w wysokości 196 150,00 zł (operaty z lat 1962 - 2013).”

[akta kontroli nr 82, 87.2]

2.2.2.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów

W UM Siedlce procesowi cyfryzacji poddano 80% operatów przyjętych do zasobu w formie papierowej.

Kontrola wykazała uchybienie tj.:

- brak przetworzenia do postaci cyfrowej wszystkich operatów znajdujących się w zasobie.

Kontrola wykazała nieprawidłowość tj.:

- wieloletnie zaniedbanie polegające na braku wyłączenia z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową.

2.2.3. Stan systemu do prowadzenia zasobu

UM Siedlce posiada własny geoportal <https://siedlce.geoportal2.pl/> w technologii firmy GEOBID. Dostęp do portalu możliwy jest w trybie publicznym i chronionym.

Stanu funkcjonalności wdrożonego systemu teleinformatycznego dokonano w toku kontroli poprzez zgłoszenie pracy geodezyjnej, złożenie wniosków o materiały zasobu, złożenie wniosku o skoordynowanie projektowanej sieci.

[akta kontroli nr 46, 111]

2.2.3.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

W UM Siedlce wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu. Stwierdzono, że system umożliwia zgłaszanie, przyjmowanie i udostępnianie materiałów zasobu. W skład

systemu, prowadzonego w technologii firmy GEOBID, wchodzi programy tj. EWMAPA, EWOPIS, Ośrodek, Bank Osnów, Rejcen.

System do prowadzenia zasobu umożliwia prowadzenie rejestrów, o których mowa w § 8 ust. 2-4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹⁷.

W wyniku kontroli ustalono, że w ewidencji materiałów zasobu nie są uzupełniane informacje określone dotyczące „Informacji o dostępie do materiałów zasobu”, (§ 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu).

W rejestrze prac geodezyjnych nie jest uzupełniana pozycja pkt 9h rejestru tj. „Data doręczenia wykonawcy prac geodezyjnych protokołów weryfikacji” (§ 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu). Występują liczne przypadki wpisywania w pkt 9e „Identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace geodezyjne” oznaczeń „...0.0”. Pod identyfikatorem „...0.0” do systemu do prowadzenia zasobu podpięte są szkice. Brak nadania identyfikatorów materiałom zasobu, zgodnie z wymogami § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, uznano za nieprawidłowość.

Brak uzupełniania wszystkich informacji w prowadzonym rejestrze prac geodezyjnych oraz ewidencji materiałów zasobu, zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 - 3 rozporządzenia w sprawie zasobu, uznano za nieprawidłowość.

2.2.3.2. Portal do udostępniania danych

UM Siedlce posiada własny geoportal <https://siedlce.geoportal2.pl/> w technologii firmy GEOBID, który udostępnia dane w postaci e-usług:

- geoportal mapowy w trybie publicznym i chronionym,
- udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD w trybie publicznym,
- dane opisowe EGiB w trybie chronionym,
- obsługa wykonawcy prac geodezyjnych w trybie chronionym,
- dane RCN w trybie chronionym,
- internetowe narady koordynacyjne - ZUD w trybie chronionym.

[akta kontroli nr 46, 111]

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

2.2.3.3. Bezpieczeństwo danych

Na podstawie przekazanych dokumentów ustalono, że w UM Siedlce został wprowadzony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). W jednostce kontrolowanej obowiązuje Zarządzenie nr 54/W/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji UM Siedlce. Na dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji składa się:

- 1) „Instrukcja Zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji;
- 2) Procedura Ochrony Danych w systemach IT;
- 3) Polityka Ochrony Danych UM Siedlce;
- 4) Pozostałe wewnętrzne regulacje takie jak: polityki, instrukcje, wytyczne, regulaminy i procedury ustanowione w Urzędzie.”

„Polityka ochrony danych osobowych” wprowadzona została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Siedlce Nr 55/W/2022 z dnia 1 lipca 2022 r. Prezydent wydał pracownikom upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarto w zagadnieniu 1.4 wystąpienia.

Wyjaśniono, że „zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest poprzez zapewnienie warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie ochrony przetwarzanych danych w zakresie baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, oraz zabezpieczenia tych danych w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie.” Na potwierdzenie złożonych wyjaśnień do kontroli przedłożono kopie umów pomiędzy Prezydentem Miasta Siedlce a Firmą GEOBID Sp. z o.o. na podstawie której zapewniona była opieka serwisowa systemu geoinformacyjnego w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. oraz kopię umowy na dostęp do geoportalu miasta pomiędzy Prezydentem Miasta Siedlce a wykonawcą prac geodezyjnych.

Prezydent zgodnie z założeniami § 19 ust. 2 pkt 4, 5 rozporządzenia w sprawie KRI ma obowiązek nadawać i cofać uprawnienia do systemów do prowadzenia zasobu dla pracowników Wydziału. Do kontroli przedłożono wnioski o nadanie uprawnień dla pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy, nie przedłożono dokumentów potwierdzających wnioskowanie o odebranie uprawnień do systemów informatycznych funkcjonujących w Urzędzie, dla pracownika z którym rozwiązano stosunek pracy, co uznano za nieprawidłowość.

Materiały zasobu przechowywane są w sposób chroniący je przed zniszczeniem tj. kopie baz danych przechowywane są w dwóch serwerowniach umieszczonych w dwóch

odrębnych lokalizacjach. Wyjaśniono, że kopie baz danych wykonywane są w trybie, dziennym – kopie przyrostowe, tygodniowym – kopie pełne, miesięcznym – kopie pełne, rocznym – kopie pełne. W wyniku kontroli ustalono, że przechowywane są tylko kopie dzienne z miesiąca lipca, sierpnia, września i października 2024 r. Nie są przechowywane kopie miesięczne z 2024 r. i kopie roczne z 2023 r.

Wyjaśniono, że „z uwagi na awarię biblioteki taśmowej (...) obecnie możemy się cofnąć o miesiąc wstecz z danymi. Sytuacja jest awaryjna, ale niedługo zostanie rozwiązana w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd". W ramach wspomnianego projektu będziemy wdrażać nowe rozwiązanie do tworzenia i przechowywania kopii danych oparte na nowych, dużo pojemniejszych i wydajniejszych urządzeniach. Jesteśmy po przetargu, w ciągu najbliższych dni zostanie podpisana umowa z wykonawcą, a całość zostanie wdrożona w ciągu 60 dni od podpisania umowy. Ponadto w ramach realizacji kolejnych zadań w tym projekcie zostanie zaktualizowana, uzupełniona o potrzebne procedury dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.”

W Urzędzie nie są przeprowadzane testy odtworzeniowe kopii baz danych, niezgodnie z założeniami § 19 ust. 2 pkt 12 lit. b rozporządzenia w sprawie KRI. Upoważniony pracownik poinformował, że „nie są prowadzone testy odtworzeniowe z uwagi na brak środowiska testowego. Realizujemy obecnie projekt w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" i planujemy takie środowisko stworzyć.”

Należy podkreślić, że brak przeprowadzania testów odtworzeniowych, mając na względzie obowiązujący na terenie całego kraju drugi stopień alarmowy CRP, może zwiększać ryzyko utraty danych przy jednoczesnym braku pewności co do skuteczności procedur ich odzyskiwania w przypadku awarii lub uszkodzenia. Wobec powyższego brak przeprowadzania testów odtworzeniowych kopii baz danych uznano za nieprawidłowość.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że w UM w Siedlcach prowadzone są okresowe analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy. W ramach ww. oceny przeprowadzono również audyt wewnętrzny.

Wyjaśniono, że ostatni audyt był realizowany w ramach wymogu programu „Cyfrowa gmina”. Audyt w 2024 r. przewidziany jest do realizacji w IV kwartale.

[akta kontroli nr 42.4, 46, 84.1]

2.2.3.4. Archiwizacja danych

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że Prezydent Miasta Siedlce Zarządzeniem z dnia 30 grudnia 2020 r. powołał komisję do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich wyłączenia.

Do kontroli przedłożono protokół z dnia 28 kwietnia 2023 r. z posiedzenia ww. komisji. Protokół ten został zaakceptowany, niezgodnie z §14 ust 4 rozporządzenia w sprawie zasobu, przez Naczelnika Wydziału, co uznano za nieprawidłowość. Naczelnik Wydziału nie posiadał upoważnienia Prezydenta Miasta do reprezentowania organu w tym zakresie.

[akta kontroli nr 42.4, 46, 78.1]

2.2.3.5. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu

W UM Siedlce wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu. System umożliwia zgłaszanie, przyjmowanie i udostępnianie materiałów zasobu, zakup materiałów zasobu na wniosek oraz złożenie wniosku o skoordynowanie sieci/ przyłącza oraz uczestniczenie w naradzie koordynacyjnej.

Kontrola wykazała uchybienie w zakresie:

- braku uzupełniania wszystkich informacji w prowadzonym rejestrze prac geodezyjnych oraz ewidencji materiałów zasobu.

Kontrola wykazała nieprawidłowość w zakresie:

- brak nadania identyfikatorów materiałom zasobu,
- brak wnioskowania o odebranie uprawnień do systemów informatycznych funkcjonujących w Urzędzie dla pracowników, z którym rozwiązano stosunek pracy,
- brak przeprowadzania testów odtworzeniowych kopii baz danych,
- brak zaakceptowania protokołu z posiedzenia komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez osobę reprezentującą organ prowadzący zasób.

2.2.4. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych

2.2.4.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

Na podstawie wyjaśnień oraz zgłoszenia pracy dokonanego w trakcie kontroli ustalono, że w jednostce kontrolowanej zgłaszanie prac możliwe jest za pomocą geoportalu

<https://siedlce.geoportal2.pl/> poprzez zakładkę (w trybie chronionym) „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych”.

W wyniku kontroli ustalono, że system nie dopuszcza dokonania zgłoszenia pracy geodezyjnej o celu niezgodnym z zakresem uprawnień zawodowych kierownika pracy. Zgłoszenia pracy geodezyjnej można dokonać po godzinach pracy urzędu. Wskazanie obszaru objętego zgłoszeniem możliwe jest poprzez wskazanie działki lub działek z zakresu na mapie w geoportalu.

W systemie, można ustawić opcję dodatkowej wysyłki komunikatów na podany adres e-mail.

System umożliwia automatyczne dokonanie opłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU oraz PayByNet jak również dołączenie dowodu opłaty jako dokumentu zewnętrznego.

System automatycznie udostępnia dane z zakresu:

- eksport bazy danych bdot500 do formatu gml,
- eksport bazy danych gesut do formatu gml,
- eksport danych graficznych egib do gml,
- eksport danych graficznych bdot500, gesut, egib do gml,
- warstwy do formatu txt,
- dxf w skali 1:500,
- dxf w skali 1:250,
- MPZP.

Po dokonaniu opłaty automatycznie generowana jest lista materiałów zasobu z obszaru zgłoszenia pracy jak również lista prac geodezyjnych na zgłoszonym obszarze.

Na podstawie wybranej do kontroli dokumentacji dotyczącej 34 zgłoszeń prac geodezyjnych ustalono, że materiały zasobu udostępniane są poprzez geoportal, po dokonaniu opłaty. Udostępnienie materiałów wykonawcom prac wymaga ingerencji pracownika Urzędu, który generuje materiały zasobu i następuje w terminie do 2 dni roboczych od dnia wniesienia opłaty.

Materiały zasobu, przetworzone do postaci cyfrowej można przeglądać po pobraniu ich na dysk. System umożliwia pobranie całych operatów lub poszczególnych dokumentów (stron) operatu technicznego.

Na podstawie przekazanego do kontroli rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych (do zagadnienia 2.2.3.1) ustalono, że rejestr umożliwia wprowadzenia prac niepodlegających zgłoszeniu.

[akta kontroli nr 50.2, 52.1, 111]

2.2.4.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 6 października 2024 r. do kontrolowanego organu wpłynęło 1 828 zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym 1 809 zgłoszeń poprzez geoportal miasta.

Wyjaśniono, że 7 zgłoszeń to są prace wykonane na zlecenie Organu i 19 zgłoszeń, które wpłynęły do Organu w postaci elektronicznej poprzez e-mail modgik@um.siedlce.pl.

Procentowa ilość zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi w stosunku do wszystkich zgłoszeń to 98,58%.

[akta kontroli nr 50.2, 52.1, 111]

2.2.4.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie

W wyniku kontroli ustalono, że system do obsługi prac geodezyjnych umożliwia przekazywanie wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego.

Na podstawie kontroli 34 kompletów dokumentacji stwierdzono, że w przypadku 3 operatów technicznych przyjętych do zasobu w 2023 r. wykonawcy prac geodezyjnych przekazywali pliki do aktualizacji baz danych zasobu w formacie innym niż gml tj. acs, txt, eob, ept.

W pozostałych przypadkach wykonawcy przekazywali pliki w formacie gml oraz txt.

Przekazywanie w 2023 r. plików do aktualizacji baz danych zasobu w formacie innym niż gml nie skutkowało negatywnym wynikiem weryfikacji. Z uwagi na zaprzestanie przyjmowania do zasobu operatów technicznych, dla których były przekazywane pliki w formatach innych niż gml, powyższy brak egzekwowania w 2023 r. przez Prezydenta Miasta realizacji przepisów § 35 ust. 4 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 kartograficznego¹⁸ uznano za uchybienie.

Wykonawca prac, informację o wyniku weryfikacji dostaje automatycznie, poprzez geoportal, bezpośrednio po zakończeniu procesu weryfikacji. Informacja o przesłaniu poprzez system protokołu weryfikacji wysyłana jest również na adres email podany w systemie.

W przypadku umieszczenia w systemie protokołu weryfikacji, po zalogowaniu, pojawia się informacja o nowym komunikacie a także okno w którym należy potwierdzić otrzymanie protokołu: „UWAGA! W niniejszym oknie potwierdzasz wyłącznie otrzymanie protokołów, co

¹⁸ tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1670, dalej: rozporządzenie w sprawie standardów

odpowiada potwierdzeniu otrzymania koperty od listonosza. Po potwierdzeniu otrzymania będzie możliwość zapoznania się z tymi protokołami. Dostępny jest specjalny przycisk Protokoły na lewym panelu. Informacja o protokołach dostępna jest także w komunikatorze.”

Protokół weryfikacji, zamieszczony w systemie, jest w formie podpisanego pliku pdf oraz w formie pliku rtf.

W wyniku kontroli 34 dokumentacji stwierdzono, że protokół weryfikacji był podłączony do systemu do prowadzenia zasobu w dniu jej weryfikacji.

Wykonawca pracy i Prezydent Miasta komunikują się poprzez wbudowany w systemie komunikator. W systemie widoczny jest status pracy i wszystkie czynności wykonane w związku ze zgłoszoną pracą geodezyjną.

Wyjaśniono, że „Odmowa włączenia operatu do zasobu następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej w myśl przepisów art. 12b ust. 8 ustawy Pgik. W okresie objętym kontrolą nie wydano żadnej decyzji w zakresie odmowy włączenia operatu do zasobu”.

[akta kontroli nr 50.2, 52.1, 111]

2.2.4.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

Na podstawie wybranej do kontroli próby 34 operatów stwierdzono, że wszystkie operaty przyjęte do zasobu uzyskały pozytywny wynik weryfikacji.

Geodeta Miasta wyjaśniła, że „przyjęcie operatu do zasobu odbywa się poprzez zarejestrowanie go w systemie, wpisanie operatu do ewidencji materiałów zasobu i nadanie mu identyfikatora, oraz podpisanie tego operatu podpisem cyfrowym, po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, a w przypadku prac wykonanych na zlecenie organu po podpisaniu protokołu odbioru prac. Czynności te wykonywane są przez dwie różne osoby.”

W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie operaty poddane kontroli zostały przyjęte do zasobu w dniu uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji.

Stwierdzono, że operat przyjęty do zasobu jest automatycznie dostępny dla innych wykonawców prac geodezyjnych.

[akta kontroli nr 50.2, 52.1]

2.2.4.5. Podsumowanie e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych

W jednostce kontrolowanej funkcjonuje system do prowadzenia zasobu oraz portal internetowy, który zapewnia pełną obsługę prac geodezyjnych (od zgłoszenia pracy

do przyjęcia operatu do zasobu). Wykonawca prac geodezyjnych jest informowany o każdym zmianie statusu pracy poprzez informacje wysyłane na email.

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie:

- przyjmowania do zasobu wyników prac geodezyjnych, dla których pliki do aktualizacji baz danych zostały sporządzone w formatach innych niż format gml.

2.2.5. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli

2.2.5.1. Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznych

UM Siedlce posiada własny geoportal za pośrednictwem którego udostępnia dane w postaci elektronicznej. Geoportal umożliwia, po zalogowaniu, złożenie wniosku o zakup materiałów zasobu, dokonanie opłaty za materiały za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayByNet lub PayU jak również weryfikację statusu załatwienia sprawy i skontaktowanie się z ośrodkiem dokumentacji poprzez wbudowany komunikator.

W systemie można pobrać mapę zasadniczą i ewidencyjną w formie dokumentu papierowego oraz w formie dokumentu elektronicznego w formacie pdf, GeoTIFF lub dxf.

Dane elektroniczne są udostępniane poprzez usługę sieciową (jest to opcja zalecana), e-mail, nośnik danych (dla materiałów udostępnianych w formie elektronicznej). Możliwa jest też wysyłka materiałów zasobu w postaci papierowej na wskazany adres. Osoby które dokonały pełnej autoryzacji w systemie mogą złożyć wniosek o wypis /wrys / wypis i wrys. Pełna autoryzacja polega na weryfikacji podpisu złożonego pod dokumentem z danymi wnioskodawcy. Podpis wymaga posiadania Profilu Zaufanego.

Geodeta Miasta wyjaśniła, że „Obsługa wniosku w zakresie udostępniania mapy wektorowej w postaci pliku dxf oraz rastrowej w formacie geotiff odbywa się automatycznie. System umożliwia wygenerowanie mapy w postaci pliku pdf, jednak usługa jest wyłączona ze względu na niewłaściwe generowanie opisów pozaramkowych. Mapy w postaci pliku pdf przygotowywane są przez pracownika.”

Na podstawie przekazanych danych (plik „Rejestr wniosków_sposób_wpływu.xls”) ustalono, że w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 7 października 2024 r. do Organu wpłynęło 3 753 wniosków o udostępnienie materiałów zasobu w tym 833 wnioski złożone poprzez geoportal miasta.

W wyniku kontroli danych z rejestru wniosków złożonych poprzez geoportal ustalono:

- 537 materiałów zasobu udostępniono w dniu dokonania opłaty;

- dla 1 wniosku, który nie został opłacony, w rejestrze odnotowano udostępnienie danych. Wyjaśniono, że wniosek ten dotyczył udostępnienia materiałów nieodpłatnie, tak więc nie wymagał pobrania opłaty;
- materiały zasobu do 15 wniosków, udostępniono przed dokonaniem opłaty;
Na podstawie złożonych wyjaśnień i przedłożonych dokumentów ustalono, że dokumenty do 14 wniosków zostały automatycznie udostępnione po dokonaniu opłaty w systemie PayByNet lub PayU, po godzinach pracy urzędu lecz opłata została zaksięgowana i zarejestrowana w systemie Ośrodek w następnym dniu roboczym.
System udostępnił dokumenty do 1 wniosku po zarejestrowaniu wpłaty przez system płatności elektronicznych jednak z uwagi na awarię systemu bankowego płatność nie została zrealizowana. Wyjaśniono, że „brak środków został zauważony przy sprawdzaniu miesięcznego zestawienia zbiorczego. (...) Zamawiający ponownie dokonał opłaty za udostępnione materiały”. Z uwagi na incydentalny charakter nieprawidłowości, udostępnienie materiałów zasobu bez dokonania opłaty uznano za uchybienie.
- dla 33 wniosków nie odnotowano daty zapłaty i daty udostępnienia materiałów zasobu, w związku z brakiem wpływu opłaty materiały nie zostały udostępnione;
- dla 12 wniosków nie odnotowano daty udostępnienia materiałów mimo dokonania opłaty przez wnioskodawcę.
Wyjaśniono, że „brak odnotowania daty udostępnienia materiałów mimo dokonania opłaty przez wnioskodawcę dla 12 wniosków (...) wynika z faktu, iż wnioski dotyczące udostępniania wypisów i wrysów z rejestru egib zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Siedlce przekazany przy pkt. 1.5. w sprawie określenia sposobu prowadzenia czynności kancelaryjnych, niezależnie od formy złożenia, rejestrowane są w systemie EZD, a dodatkowo w programie Ośrodek w celu wygenerowania dokumentu opłaty. W programie Ośrodek zamieszczone są tylko informacje które generują się automatycznie w systemie. Całości informacji dotyczącej załatwienia wniosku odnotowywana jest w EZD.” Na potwierdzenie złożonych wyjaśnień przedłożono stosowne dokumenty;
- 86 materiałów zasobu udostępniono w dniu następnym po dniu dokonania opłaty;
- 124 dokumenty udostępniono w terminie od 2 do 7 dni od dnia dokonania opłaty;
- 25 dokumentów udostępniono w terminie od 8 do 59 dni od dnia dokonania opłaty.

Geodeta Miasta wyjaśniła, że „w przedłożonym raporcie „Data udostępnienia”, jest datą mieszaną”. Jako datę udostępnienia w zależności od wersji programu Ośrodek, funkcjonującej w danym okresie, rejestrowana była albo data przygotowania materiałów przez pracownika albo data odebrania materiałów przez wnioskodawcę.”

Na potwierdzenie złożonych wyjaśnień przedłożono stosowne dokumenty.

W toku kontroli złożono 9 wniosków o udostępnienie materiałów zasobu tj. o udostępnienie mapy ewidencyjnej w formacie: pdf, pdf z opisem i skalą, dxf, geotiff oraz mapy zasadniczej w formacie: pdf, pdf z opisem i skalą, dxf, geotiff.

Informacja o umieszczeniu danych w geoportalu została wysłana na podany w system adres e-mail tylko do 2 wniosków (dotyczących danych udostępnianych w formacie dxf). Dokumenty zasobu przesłane na adres email zostały zabezpieczone dodatkowo hasłem.

Klauzula elektroniczna na udostępnianych materiałach zasobu nie jest zgodna z wzorem klauzuli określonej w ust. 2 pkt 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie zasobu, co uznano za uchybienie. Zawiera elementy takie jak organ prowadzący zasób, nazwa materiału zasobu, data wykonania kopii, suma kontrolna.

Poprzez geoportal można dokonać opłaty za wnioskowane materiały zasobu za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, PayByNet lub przelewem tradycyjnym oraz pobrać wnioskowane materiały.

[akta kontroli nr 53.1, 58, 68.1, 70, 73.2, 112]

2.2.5.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

W jednostce kontrolowanej funkcjonuje portal do udostępniania materiałów zasobu.

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie:

- udostępnienie materiałów zasobu bez dokonania opłaty;
- braku zgodności klauzul elektronicznych na udostępnianych materiałach zasobu z wzorem klauzuli określonej w ust. 2 pkt 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie zasobu.

2.2.6. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych

2.2.6.1. Wdrożenie obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

W jednostce kontrolowanej, od dnia 27 stycznia 2020 r. wdrożono elektroniczną obsługę prowadzenia narad koordynacyjnych za pomocą komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem usługi w technologii firmy GEOBID Sp. z o. o.

Narady koordynacyjne za pomocą środków komunikacji elektronicznej były wdrażane systematycznie. Wyjaśniono, że „w dniu 27 stycznia 2020 r. wpłynął pierwszy wniosek zarejestrowany elektronicznie za pomocą portalu <https://siedlce.geoportal2.pl/>. Narady odbywały się jednak w tradycyjny sposób w siedzibie UM Siedlce, natomiast informacje o terminach narady koordynacyjnej były wysyłane drogą email. Gestorzy sieci zostali poinformowani o wprowadzeniu przez UM Siedlce możliwości prowadzenia narad koordynacyjnych za pomocą internetowego modułu obsługi narad koordynacyjnych, umieszczonego na portalu Miasta Siedlce <https://siedlce.geoportal2.pl/>.”

Na podstawie pisemnego oświadczenia i przedłożonych dokumentów ustalono, że pierwsza narada z wniosku z dnia 2 kwietnia 2020 r., która odbyła się z wykorzystaniem systemu, została zakończona w dniu 15 kwietnia 2020 r.

W systemie konto ma 12 gestorów. Wdrożono pełną obsługę wniosków przedkładanych na naradę.

Wnioski o naradę, po uprzednim zalogowaniu można złożyć za pomocą geoportalu <https://siedlce.geoportal2.pl/> poprzez zakładkę „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”. Wnioskodawca, po uprzednim zalogowaniu, wskazaniu zakresu projektu w geoportalu, ma możliwość załączenia do wniosku mapy z projektem, projektu w formacie dxf oraz innych dokumentów. Poprzez system możliwe jest automatyczne dokonanie opłaty za koordynację przedłożonego projektu za pośrednictwem płatności internetowych.

W okresie objętym kontrolą odbyło się 356 narad koordynacyjnych, na których rozpatrzono 406 wniosków. Wszystkie narady odbyły się z wykorzystaniem systemu do obsługi narad.

W wyniku kontroli ustalono, że wczytanie projektów do bazy możliwe jest na podstawie plików w formacie dxf, txt, eob, gml. Stwierdzono, że mimo istnienia możliwości prezentowania danych wektorowych na tle geoportalu Miasta Siedlce oraz dokonywania pomiarów odległości, do systemu nie jest wprowadzany projekt w postaci wektorowej. Gestorzy nie mogą samodzielnie dokonywać sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami. Protokolant dokonuje sprawdzeń i umieszcza w systemie dodatkowy dokument w formacie pdf z zaznaczonymi kolizjami i odległościami projektowanej sieci/ przyłącza od istniejących sieci. Brak wykorzystywania pełnej funkcjonalności wdrożonego systemu tj. brak wgrywania projektów do systemu w celu umożliwienia gestorom samodzielnego wykonywania sprawdzeń kolizji, z uwagi na dokonywanie sprawdzeń kolizji przez Prezydenta Miasta, uznano za uchybienie.

Wnioskodawca ma wgląd w przebieg całego procesu uzgodnień. Ponadto ma możliwość komunikacji z Przewodniczącym narady za pomocą wbudowanego komunikatora. Wyjaśniono, że istnieje również możliwość wniesienia zmian do projektu po wcześniejszej konsultacji z operatorem obsługującym narady koordynacyjne.

Protokół z narady koordynacyjnej generowany jest w systemie do obsługi zasobu, wymaga jednak ingerencji operatora. Po zakończeniu narady obiekty projektowane wprowadzane są do bazy gesut przez pracownika Urzędu.

Na podstawie kontroli wybranej losowo dokumentacji a także wniosku złożonego w toku kontroli stwierdzono, że w dniu zakończenia narady do wnioskodawcy wysyłana jest informacja o umieszczeniu nowego dokumentu w systemie, mimo braku jego widoczności z poziomu wnioskodawcy. Nowe dokumenty możliwe są do pobrania przez wnioskodawcę po podpisaniu ich przez Przewodniczącego Narady. Termin podpisania dokumentów przez Przewodniczącego Narady nie jest równoznaczny z komunikatem (wysyłanym przez system) o umieszczeniu nowych dokumentów w systemie po zakończeniu narady koordynacyjnej, co jak wynika z treści komunikatów zawartych w komunikatorze, wprowadza w błąd wnioskodawcę.

Wprowadzanie w błąd klientów administracji poprzez wysyłanie im komunikatów o umieszczeniu danych w systemie, w sytuacji gdy dane nie zostały udostępnione, uznano za nieprawidłowość z uwagi na znaczący wpływ stwierdzonego uchybienia na postrzeganie urzędu.

[akta kontroli nr 93.1-2, 113, 117]

2.2.6.2. Poprawność prowadzenia narad koordynacyjnych

Wszystkie wybrane do kontroli wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zostały rozpatrzone na naradzie przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Plan sytuacyjny był dołączany każdorazowo do wniosku.

W wyniku kontroli 28 kompletów dokumentacji stwierdzono:

- 3 wnioski nie zostały skierowane na naradę w związku z rezygnacją wnioskodawcy;
- narada wyznaczana była w terminie od 9 dni roboczych przed otrzymaniem od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego (1 przypadek), do 8 dni roboczych po otrzymaniu planu sytuacyjnego. Za nieprawidłowość uznano wyznaczenie terminu narady przed otrzymaniem planu sytuacyjnego, niezgodnie z przepisami art. 28b ust. 5 ustawy Pgik;

- narady kończyły się w terminach od 1 do 10 dni roboczych licząc od daty zawiadomienia uczestników narady o jej rozpoczęciu (średnio 5,4 dnia);
- odpisy protokołów, po ich podpisaniu, umieszczane były w systemie w terminach od 0 do 13 dni po zakończeniu narady koordynacyjnej (średnio 1 dzień po dniu zakończenia narady), niezgodnie z przepisami art. 28b ust. 11 ustawy Pgik, co uznano za nieprawidłowość;
- 1 protokół został sporządzony 4 dni przed zakończeniem narady koordynacyjnej, niezgodnie z przepisami art. 28b ust. 9 ustawy Pgik, co uznano za nieprawidłowość.
- na 5 protokołach z 2023 r. – brak adnotacji o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o której mowa w art. 28b ust.10 ustawy Pgik, co z uwagi umieszczenie od maja 2023 r. ww. adnotacji, uznano za uchybienie;
- na 24 protokołach – brak terminu zakończenia narady koordynacyjnej, o której mowa w art. 28b ust. 9 pkt 1 ustawy Pgik, co z uwagi umieszczenie od lipca 2024 r. ww. terminu, uznano za uchybienie;
- na wszystkich protokołach - brak miejsca przeprowadzenia narady, o którym mowa w art. 28b ust. 9 pkt 1 ustawy Pgik, co uznano za uchybienie;
- we wszystkich adnotacjach umieszczanych na dokumentacji projektowej - brak miejsca przeprowadzenia narady, o którym mowa w art. 28c ust. 1 ustawy Pgik w zw. z art.28b ust. 9 pkt 1 ustawy Pgik, co uznano za uchybienie.

W protokołach z narady nie występowały uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów.

[akta kontroli nr 93.1-2, 113, 117]

2.2.6.3. Podsumowanie ustaleń informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych

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

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie:

- braku wykorzystywania pełnej funkcjonalności wdrożonego systemu poprzez brak umożliwienia gestorom samodzielnego wykonywania sprawdzeń kolizji,
- braku umieszczenia na protokołach z 2023 r. adnotacji, o której mowa w art. 28b ust.10 ustawy Pgik o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- braku umieszczenia, na protokołach sporządzanych do końca czerwca 2024 r., terminu zakończenia narady koordynacyjnej, o której mowa w art. 28b ust. 9 pkt 1 ustawy Pgik,
- braku umieszczenia na protokołach miejsca przeprowadzenia narady, o którym mowa w art. 28b ust. 9 pkt 1 ustawy Pgik,
- braku wpisania na adnotacjach umieszczanych na dokumentacji projektowej, miejsca przeprowadzenia narady, o którym mowa w art. 28c ust. 1 ustawy Pgik w zw. z art. 28b ust. 9 pkt 1 ustawy Pgik.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie:

- wprowadzanie w błąd klientów administracji poprzez wysyłanie im komunikatów o umieszczeniu danych w systemie, w sytuacji gdy dane nie zostały udostępnione,
- wyznaczenie terminu narady przed otrzymaniem od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego, niezgodnie z przepisami art. 28b ust. 5 ustawy Pgik,
- umieszczanie odpisów protokołów z narad koordynacyjnych po dniu zakończenia narady koordynacyjnej, niezgodnie z przepisami art. 28b ust. 11 ustawy Pgik,
- sporządzenie protokołu z narady koordynacyjnej przed jej zakończeniem, niezgodnie z przepisami art. 28b ust. 9 ustawy Pgik.

2.2.7. Struktura i dostosowanie baz danych

2.2.7.1. Struktura i dostosowanie bazy danych gesut

Geodeta Miasta wyjaśniła, że baza gesut prowadzona na terenie miasta Siedlce została dostosowana do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu¹⁹ z uwzględnieniem wdrożonego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH i prowadzona jest według obowiązujących przepisów prawa.

W wyniku kontroli przekazanego pliku gml bazy danych gesut ustalono, że baza została dostosowana do przepisów rozporządzenia w sprawie gesut.

Walidacja plików gml bazy gesut nie wykazała występowania błędów.

[akta kontroli nr 41.1-2, 114]

2.2.7.2. Struktura i dostosowanie bazy danych bdot500

Geodeta Miasta wyjaśniła, że baza bdot500 prowadzona na terenie miasta Siedlce została dostosowana do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23

¹⁹ Dz.U. z 2021 r. poz. 1374, dalej: rozporządzenie w sprawie gesut

lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej²⁰ z uwzględnieniem wdrożonego układu wysokościowego PL- EVRF2007-NH i prowadzona jest według obowiązujących przepisów prawa.

W wyniku kontroli przekazanego pliku gml bazy danych bdot500 ustalono, że baza została dostosowana do przepisów rozporządzenia w sprawie bdot500.

Nie stwierdzono występowania błędów.

[akta kontroli nr 41.1-2, 114]

2.2.7.3. Podsumowanie ustaleń struktury i dostosowania baz danych

W UM Siedlce prowadzone są bazy danych bdot500 i gesut. Bazy zostały dostosowane do obowiązujących przepisów. Nie stwierdzono występowania błędów.

2.2.8. Format wymiany danych

2.2.8.1. Format wymiany danych pomiędzy ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a wykonawcami prac geodezyjnych

Na podstawie wyjaśnień oraz przekazanych dokumentów ustalono, że Prezydent Miasta Siedlce udostępnia dane wykonawcom prac geodezyjnych w formacie gml.

Do obsługi baz danych zasobu stosowane jest oprogramowanie EwMapa wersja 14.20,

W wyniku kontroli 34 kompletów dokumentacji (przekazanych do zagadnienia 2.5.1) stwierdzono, że w przypadku 3 operatów technicznych przyjętych do zasobu w 2023 r. wykonawcy prac geodezyjnych przekazywali pliki do aktualizacji baz danych zasobu w formacie innym niż gml, niezgodnie z przepisami § 35 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów, co uznano za uchybienie. W pozostałych przypadkach wykonawcy przekazywali pliki w formacie gml oraz txt.

[akta kontroli nr 46, 50.2,]

2.2.8.2. Podsumowanie ustaleń formatu wymiany danych

Oprogramowanie w jednostce kontrolowanej umożliwia wymianę danych w formacie gml.

Kontrola wykazała uchybienie dotyczące:

- incydentalne aktualizowanie baz danych zasobu w 2023 r., na podstawie plików w formatach innych niż gml, niezgodnie z § 35 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów.

2.3. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

²⁰ Dz.U. z 2021 r. poz. 1385, dalej: rozporządzenie w sprawie bdot500

Na podstawie danych z geoportalu krajowego oraz geoportalu miasta ustalono, że na terenie miasta Siedlce układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH został wdrożony.

[akta kontroli nr 110]

2.3.1. Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

W mieście Siedlce obowiązującym układem współrzędnych płaskich jest układ PL-2000, zaś układem współrzędnych wysokościowych jest układ PL-EVRF2007-NH.

Do kontroli przedłożono umowę z dnia 24 maja 2019 r. nr GN.RGE.6641.2.7.2019, na podstawie której dokonano pomiaru i wyrównania wysokościowej osnowy szczegółowej 3 klasy dla miasta Siedlce oraz przeliczenia wysokości istniejących punktów wysokościowych (nie objętych nowym pomiarem) na układ PL-EVRF2007-NH.

Operat z ww. pracy geodezyjnej został przyjęty do zasobu w dniu 26 sierpnia 2019 r. pod nr P.1464.2019.614.

Przeliczenie rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych stanowiących elementy baz bdot500 oraz gesut nastąpiło w 2021 r. na podstawie umowy z dnia 23 marca 2021 r. nr GN.RGE.6641.3.20.2021.

[akta kontroli nr 55.1-2]

2.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy

Prace dotyczące przeliczenia osnowy wysokościowej w bdsog zostały zakończone w 2019 r. tj. przed terminem, o którym mowa w § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie systemu odniesień.

[akta kontroli nr 55.1-2]

2.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych

Prace dotyczące przeliczenia osnowy wysokościowej w prowadzonych bazach danych bdot500 i gesut zostały zakończone w 2021 r. tj. przed terminem, o którym mowa w § 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie gesut oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bdot500.

[akta kontroli nr 55.1-2]

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

Na terenie miasta Siedlce układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH został w pełni wdrożony.

2.4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie klasyfikacji

Kierownik Referatu Geodezji – Geodeta Miasta oświadczyła, że „na terenie miasta Siedlce nie występują grunty o których mowa w § 4 pkt 1-6 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.” Z przekazanych dokumentów i wyjaśnień wynika, że w okresie objętym kontrolą nie było prowadzonych postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczynanych z urzędu. Natomiast prowadzono było jedno postępowanie wszczęte na wniosek, które zostało zakończone decyzją o odmowie wprowadzenia zmian w operacie egib miasta Siedlce polegającej na zmianie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (decyzja z dnia 17 sierpnia 2023 r. znak GN-RGE.6623.1.2023).

Ponadto ustalono, że w jednostce wszczęto jedno postępowanie na wniosek (znak GN-RGE.6623.1.2022) przed 2023 r. i do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie zostało zakończone ze względu, że zostało zawieszone z uwagi na złożenie przez wnioskodawcę wniosku o zawieszenie postępowania (postanowienie z dnia 15 marca 2023 r. znak GN-RGE.6623.1.2022).

Po dokonaniu analizy akt sprawy znak GN-RGE.6623.1.2023 ustalono, że wniosek strony dotyczył aktualizacji użytku gruntowego z B – tereny mieszkaniowe na Br-RVI – grunty rolne zabudowane, zatem nieprawidłowo prowadzono postępowanie „w sprawie zmiany klasyfikacji części działki (...) i wydano decyzję, w zakresie „odmowy wprowadzenia zmian w egib polegającej na zmianie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.” Powyższe działanie jednostki uznano za nieprawidłowość ze względu, na błędne zastosowanie obowiązujących przepisów prawa tj. brak znajomości aktów prawnych w zakresie trybu aktualizacji egib oraz ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Należy podkreślić, że postępowania w sprawie aktualizacji danych egib w zakresie użytków gruntowych nie można utożsamiać z postępowaniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Dane ewidencyjne dotyczące rodzajów użytków gruntowych oraz dane ewidencyjne dotyczące klas gleboznawczych to dwie różne kategorie danych, których sposób pozyskania odbywa się na podstawie niejednakowych przepisów prawa, podczas odmiennych procedur oraz w oparciu o inne przesłanki.

Wydana decyzja została podparta aprobatą pracownika prowadzącego postępowanie administracyjne w/z Naczelnika Wydziału, co ponownie świadczy o bezpośredniej podległości w zakresie Naczelnika Wydziału Prezydentowi Miasta Siedlce, który realizuje niniejsze zadanie wynikające z art. 7d ustawy Pgik.

[akta kontroli nr 42.1, 45, 98.1]

2.4.1. Podsumowanie ustaleń dot. kontroli działań w zakresie klasyfikacji

W ocenie zespołu kontrolnego w okresie objętym kontrolą wpłynął 1 wniosek, który został źle zaklasyfikowany, ponieważ nie dotyczył przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, co skutkowało przeprowadzeniem postępowania administracyjnego w sposób nieprawidłowy. Nie prowadzono żadnych postępowań z urzędu w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Kontrola wykazała nieprawidłowość w zakresie:

- braku prawidłowo przeprowadzonego postępowania administracyjnego.

3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych

3.1. Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 września 2020 r. znak WG-IV.431.1.1.2020.AK

3.1.1. Doprowadzenie do spójności zapisów RO z zapisami załącznika graficznego tego regulaminu, poprzez jednoznaczne umiejscowienie w strukturze organizacyjnej Geodety Miasta, jak również mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 1 lit. 2b ustawy Pgik jednoznaczne określenie jego zadań i zadań Kierownika Referatu Geodezji

Prezydent Miasta Siedlce zarządzeniem nr 49/W/2020 z dnia 5 października 2020 r. wprowadził zależność służbową: Prezydent Miasta - Wydział - Referat Gospodarki Nieruchomościami oraz Referat Geodezji, a równocześnie zależność służbową: Prezydent Miasta - Geodeta Miasta, zobrazowane w Schemacie Organizacyjnym. Kolejnym zarządzeniem nr 26/W/2024 z 23 maja 2024 r., zmienionym zarządzeniami nr 31/W/2024 i nr 40/W/2024, wprowadzono stanowiska Zastępców Prezydenta Miasta Siedlce oraz określono zależność służbową: Prezydent Miasta Siedlce - I Zastępca Prezydenta Miasta - Wydział - Referat Gospodarki Nieruchomościami oraz Referat Geodezji, a równocześnie zależność służbową: Prezydent Miasta Siedlce - Geodeta Miasta.

W aktualnie obowiązującym RO występują niespójne i niejednoznaczne zapisy m.in., że do zadań Zastępców Prezydenta należy w szczególności: nadzór i koordynacja pracy podległych im wydziałów (§ 8 pkt 4 RO), jak również w szczególności: zapewnianie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez podległe wydziały (§ 8 pkt 6 RO), że wydziałami kierują naczelnicy (§ 14 ust. 1 RO) , że pracą referatów kierują kierownicy (§ 14 ust. 6 RO) oraz że Kierownik Referatu Geodezji - Geodeta Miasta jest bezpośrednio podporządkowany Prezydentowi (§ 12 ust. 4 RO).

Kontrola wykazała m.in. niewłaściwe i niejednoznaczne usytuowanie Geodety Miasta w RO i zarządzeniu określającym zakres działania Wydziału, niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik.

Ustalenia szczegółowe dotyczące m.in. braku jednoznacznego umiejscowienia w strukturze organizacyjnej Geodety Miasta zamieszczono w zagadnieniu 1.2 i 1.7 wystąpienia. Zalecenie nie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 24.1, 94.1, 101]

3.1.2. Wydanie zakresu zadań, odpowiedzialności i uprawnień Kierownikowi Referatu Geodezji - Geodecie Miasta zgodnie z obowiązującymi zapisami RO Urzędu Miasta Siedlce

W kontroli przedłożono zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień Kierownika Referatu Geodezji – Geodety Miasta obowiązujący od dnia 20 listopada 2020 r.

Biorąc pod ustalenia zawarte w zagadnieniu 1.2, 1.4 i 3.1.1 należy uznać, że Kierownikowi Referatu Geodezji – Geodecie Miasta wydano zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień, lecz w pełni nie odpowiada on zapisowi w RO.

Zalecenie nie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 24.1, 94.1, 101]

3.1.3. Dostosowanie wydanych upoważnień pracowników realizujących zadania wynikające z art. 7d ustawy Pgik pod kątem ich zgodności z przepisami art. 6a pkt 3a tej ustawy

Udzielone upoważnienia pracownikom Referatu Geodezji realizującym zadania wynikające z art. 7d ustawy Pgik nie zostały wydane zgodnie z przepisami art. 6a ust. 3a ustawy Pgik. Szczegółowe ustalenia zawarto w zagadnieniu 1.4. wystąpienia.

Zalecenie nie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 24.2, 94.1]

3.1.4. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wyeliminowania niespójności pomiędzy granicą Miasta Siedlce a granicą powiatu siedleckiego ziemskiego poprzez dostosowanie numeracji punktów granicznych do wymagań rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

W ramach umowy z dnia 4 czerwca 2021 r. znak GN-RGE.6641.3.26.2021 zostało sporządzone opracowanie dotyczące wyeliminowania niespójności pomiędzy granicą Miasta Siedlce a granicą powiatu siedleckiego – operat identyfikator nr P.1464.2021.957. Kontrola w ww. granic w programie QGIS wykazała, że granice są spójne.

Zalecenie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 51.2, 51.4, 90, 96.1, 115]

3.1.5. Przy realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków mających na celu dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków bezwzględne stosowanie przepisów i procedur wynikających z zapisów art. 24a ustawy Pgik, mając na względzie zapisy § 55 tego rozporządzenia stanowiącego że, modernizacja ewidencji, to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez Prezydenta w celu uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia

W wyniku kontroli ustalono, że model pojęciowy bazy danych egib jest zgodny ze schematem pojęciowym określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia w sprawie egib. Jednakże dane w ww. bazie zawierają błędy składniowe tym samym nie jest ona w pełni dostosowana do przepisów rozporządzenia w sprawie egib. Automatyczna kontrola jakości danych ewidencyjnych wykonana przez jednostkę kontrolowaną wykazuje, że w bazie danych egib występują nieliczne dane, których jakość powinna zostać poprawiona. Prezydent Miasta Siedlce przeprowadza na bieżąco modernizację egib w celu dostosowania danych w bazie egib do aktualnych przepisów prawa. W wyniku kontroli procedury wytypowanej modernizacji egib ustalono, że doszło do naruszenia art. 24a ust. 7-9 i ust. 11 ustawy Pgik.

Szczegółowe ustalenia zawarto w zagadnieniu 2.1.1-2.1.5 wystąpienia.

Zalecenie w zakresie stosowania przepisu art. 24a ustawy Pgik w celu dostosowania bazy danych egib do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w sprawie egib zostało zrealizowane natomiast w zakresie bezwzględnego stosowania procedur modernizacji egib wynikających z zapisów art. 24a ustawy Pgik nie zostało zrealizowane.

Zatem zalecenie nie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 27, 29.1-2, 29.2-3, 42.4, 50.1-2, 51.3, 59.1, 61, 62, 72.1, 73.0-2, 74, 85.1, 88.1, 90, 96.1, 97.1, 98.1, 106, 115]

3.1.6. Przestrzeganie przepisów wynikających z zapisów § 49 ust 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, jak również niezwłoczne zawiadomienie zainteresowanych o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych

Z dniem 31 lipca 2021 r. weszło w życie aktualne rozporządzenie w sprawie egib zatem niniejsze zalecenie należało sprawdzić w oparciu o § 35 rozporządzenia w sprawie egib.

Zawiadomienia o dokonanych zmianach ewidencyjnych przekazano do organu podatkowego, wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego lub właściwego podmiotu ewidencyjnego w terminie określonym w § 35 rozporządzenia w sprawie egib tj. w terminie 14 dni od dokonania zmiany w egib. Szczegółowe ustalenia zawarto w zagadnieniu 2.1.3 lit. b wystąpienia.

Zalecenie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 22, 28, 88.1, 95.2, 97.1, 102.1-2]

3.1.7. Podjąć działania, które zapewnią równoległe ujawnienia zmian wynikających z dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w części opisowej i graficznej bazy egib, mając na uwadze prawidłową realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynikających z art. 24.2b ust. 1 lit. h ustawy Pgik

W wyniku kontroli dokumentów, dotyczących 34 dokumentacji zmian danych ewidencyjnych ujawnionych w bazie egib, nie odnotowano nieprawidłowości w zakresie terminowości ich wprowadzenia do bazy egib (część opisowa i graficzna). Szczegółowe ustalenia zawarto w zagadnieniu 2.1.3 lit. b wystąpienia.

Zalecenie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 22, 28, 88.1, 95.2-3, 97.1, 102.1-2]

3.1.8. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych bezwzględnie przestrzegać przepisów Rozdziału 7 ustawy K.p.a.

Do kontroli losowo wytypowano 5 postępowań administracyjnych znak:

- 1) GN-RGE.6620.273.2023 trwało 2 miesiące i 20 dni, brak zastosowania art. 36 K.p.a.,
- 2) GN-RGE.6620.3450.2023 trwało 24 dni,
- 3) GN-RGE.6620.4526.2023 trwało 27 dni,
- 4) GN-RGE.6620.4921.2023 trwało 8 miesięcy i 15 dni, brak zastosowania art. 36 K.p.a.,
- 5) GN-RGE.6623.1.2023 trwało 3 miesiące i 23 dni, brak zastosowania art. 36 K.p.a.

W żadnym przypadku strona nie wniosła ponaglenia do MWINGiK.

Z uwagi na brak zastosowania art. 36 ustawy K.p.a. w 3 (z 5) postępowań administracyjnych zalecenie nie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 28]

3.2. Sprawozdanie z kontroli z dnia 14 października 2020 r. znak WG-IV.431.1.2.2020.AOS

3.2.1. Bezwzględne podjęcie działań, mających na celu przestrzeganie zapisów § 14 ust 1 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. materiały w postaci nieelektronicznej przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci nieelektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych, a także wzmożenie aktywności w zakresie przestrzegania § 32 ust. 2 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r., w tym przedstawienie szczegółowego harmonogramu działań zmierzających do realizacji powyższego zalecenia

Na podstawie przekazanych raportów i wyjaśnień ustalono, że stopień cyfryzacji operatów, jako stosunek liczby operatów technicznych poddanych procesowi cyfryzacji do liczby wszystkich operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej wynosi 80%. Uwzględniając wyjaśnienia Geodety Miasta mówiące, że 5 856 operatów przyjętych do zasobu stanowi zasób przejściowy (bez zmian) i nie będzie podlegało cyfryzacji, gdyż utraciły całkowitą swoją przydatność użytkową, pozostało do przetworzenia do postaci cyfrowej 1 222 operatów.

Ponadto w 2023 r. Miasto Siedlce zadeklarowało chęć przystąpienia do projektu „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji zaplanowanego do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 (FEM)”, w ramach którego zaplanowana została realizacja prac związanych ze skanowaniem pozostałych dokumentów zgromadzonych w zasobie.

Po uwzględnieniu wyjaśnień Geodety Miasta należy uznać, że stopień cyfryzacji operatów technicznych poddanych procesowi cyfryzacji do ogólnej liczby operatów technicznych (z pominięciem operatów z zasobu przejściowego, który planowany jest do wyłączenia z powodu utraty przydatności użytkowej) wynosi – 96,6%.

Ustalenia szczegółowe zostały opisane w zagadnieniu 2.2.2 wystąpienia.

Zalecenia zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 82, 87.2]

3.2.2. Podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wdrożenie układu PL-EVRF2007-NH, w tym przedstawienie szczegółowego harmonogramu tych działań zmierzających do realizacji powyższego zalecenia

Na terenie Miasta Siedlce układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH został w pełni wdrożony.

Ustalenia szczegółowe zostały opisane w zagadnieniu 2.3 wystąpienia.

Zalecenia zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 55.1-2]

3.2.3. Podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wdrożenie niezrealizowanych zaleceń pokontrolnych dotyczących wpisywania wszystkich informacji w „Rejestrze Zgłoszeń” zgodnie z wymogami § 8 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który określa jego treść

W wyniku kontroli ustalono, że w rejestrze prac geodezyjnych nie jest uzupełniana pozycja pkt 9h „Data doręczenia wykonawcy prac geodezyjnych protokołów weryfikacji” (§ 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu). Występują liczne przypadki wpisywania w pkt 9e „identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace geodezyjne” oznaczeń „...0.0”. Pod identyfikatorem „...0.0” do systemu do prowadzenia zasobu podpisane są szkice

Ustalenia szczegółowe zostały opisane w zagadnieniu 2.2.3.1 wystąpienia.

Zalecenia nie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 42.4]

3.2.4. Wydanie zarządzenia dotyczącego powołania komisji do oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu, zgodnego z obowiązującą strukturą organizacyjną Urzędu wynikającą z regulaminu organizacyjnego Miasta Siedlce

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że Prezydent Miasta Siedlce Zarządzeniem Nr 370/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. powołał komisję do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich wyłączania.

Ustalenia szczegółowe zostały opisane w zagadnieniu 2.2.3.2 wystąpienia.

Zalecenia zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 42.4, 46, 78.1]

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

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

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

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

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

Ocenę realizacji tematów priorytetowych sformułowano dokonując podsumowania ocen częściowych przyznając:

- ocenę pozytywną lub pozytywną z uchybieniami w przypadku braku w zadaniu nieprawidłowości (w przypadku, gdy uchybienia przekraczają 50% czynników podlegających ocenie, traktuje się je jako nieprawidłowości);
- ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, gdy nieprawidłowości jest mniej niż 50%, a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków dla całości wykonania zadania;
- ocenę negatywną, gdy nieprawidłowości jest więcej niż 50% lub ich następstwa powodują negatywne skutki w całości wykonywania zadania.

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 GGK zawartymi w Metodzie kontroli z dnia 17 listopada 2023 r.

1. Ustalenia formalno-organizacyjne
 - 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej
 - 1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej - ze względu na uchybienia i nieprawidłowości opisane w zagadnieniu IV.1.2, w szczególności: niewłaściwe i niejednoznaczne usytuowanie Geodety Miasta w RO niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, tym samym brak zrealizowania zalecenia nr 1 z kontroli WG- IV.431.1.1.2020 - oceniono negatywnie.
 - 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – ze względu na nieprawidłowości opisane w zagadnieniu IV.1.3 tj. brak oszacowania w Tabeli nr 1 – zestawienie pracowników w sposób właściwy wielkości etatu Kierownika Referatu Geodezji – Geodety Miasta oraz Naczelnika Wydziału dotyczącego realizacji zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii, co ma wpływa na łączny wymiar etatów w Referacie Geodezji oraz brak uczestnictwa pracowników w szkoleniach dotyczących realizacji zadań w zakresie aktualizacji egib i ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu – ze względu na uchybienie i nieprawidłowości opisane w zagadnieniu IV.1.4, a w szczególności naruszenie art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik tj. brak realizacji przez Prezydenta Miasta Siedlce zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik wyłącznie przy pomocy Geodety Miasta – oceniono negatywnie.
 - 1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu – ze względu na brak uchybień i nieprawidłowości w zakresie zagadnienia IV.1.5 – oceniono pozytywnie.
 - 1.6. Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej – ze względu na brak uchybień i nieprawidłowości w zakresie zagadnienia IV.1.6 – oceniono pozytywnie.
 - 1.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych – ze względu na uchybienia i nieprawidłowości opisane w zagadnieniach IV.1.2, IV.1.3 i IV.1.4 oraz ustalenia opisane w zagadnieniu IV.1.7 – oceniono negatywnie.
2. Ocena realizacji tematów priorytetowych
 - 2.1. Jakość danych egib

- 2.1.1. Forma udostępniania danych z egib – ze względu na uchybienia i nieprawidłowość opisane w zagadnieniu IV.2.1.1, a w szczególności za brak w prawidłowy sposób udostępniania danych egib – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 2.1.2. Termin ujawniania danych w egib – ze względu na uchybienie i nieprawidłowość opisaną w zagadnieniu IV.2.1.2, a w szczególności, że dane wynikające z modernizacji, które stały się danymi ewidencyjnymi w dniu 28 listopada 2024 r. nie zostały niezwłocznie ujawnione w bazie danych egib – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 2.1.3. Aktualizacja egib – ze względu na uchybienie opisane w zagadnieniu IV.2.1.3 tj. brak dostosowania zawiadomień o dokonanych zmianach do aktualnych przepisów prawa rozporządzenia w sprawie egib – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
- 2.1.4. Modernizacja egib – ze względu na uchybienia i nieprawidłowości opisane w zagadnieniu IV.2.1.4, a w szczególności, że dane wynikające z modernizacji stają się danymi ewidencyjnymi w dniu 28 listopada 2023 r. i nie zostały niezwłocznie ujawnione w bazie danych egib oraz naruszenie art. 24a ust. 11 ustawy Pgik – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 2.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib – ze względu na ustalenia i uchybienie opisane w zagadnieniu IV.2.1.5 – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
- 2.1.6. Kontrola jakości danych egib w oparciu o raporty z zasilania ZSiN – oceniono pozytywnie.
- 2.1.7. Podsumowanie ustaleń jakości danych egib – ze względu uchybienia i nieprawidłowości opisane w zagadnieniach IV.2.1.1 - IV.2.1.5 oraz ustalenia opisane w zagadnieniu IV.2.1.7 – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 2.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania
 - 2.2.1. Stan usług danych przestrzennych – ze względu na uchybienia opisane w zagadnieniu IV.2.2.1 i IV.2.2.4 oraz ustalenia opisane w zagadnieniu IV.2.2.8 w szczególności publikowanie, do dnia 9 października 2024 r., w usłudze przeglądania danych bazy egib niezgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 załącznika nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib, publikowanie w ramach usługi pobierania danych bazy egib dodatkowo warstw bdsog – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
 - 2.2.2. Stan cyfryzacji operatów – ze względu na ustalenia opisane w zagadnieniu IV.2.2.2.1 oraz w zagadnieniu IV.2.2.2.2, z uwagi brak przetworzenia do postaci cyfrowej wszystkich operatów znajdujących się w zasobie oraz brak wyłączenia z zasobu

operatów, które utraciły przydatność użytkową – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.

- 2.2.3. Stan systemu do prowadzenia zasobu – ze względu na uchybienie i nieprawidłowości opisane w zagadnieniu IV.2.2.3.1, IV.2.2.3.3, IV.2.2.3.4 oraz ustalenia opisane w zagadnieniu IV.2.2.3.5 dotyczące nadania identyfikatorów materiałom zasobu, braku uzupełniania wszystkich informacji w prowadzonym rejestrze prac geodezyjnych i ewidencji materiałów, braku wnioskowania o odebranie uprawnień do systemów informatycznych funkcjonujących w Urzędzie, braku przeprowadzania testów odtworzeniowych kopii baz danych, braku zaakceptowania protokołu z posiedzenia komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w zasobie przez osobę reprezentującą organ prowadzący zasób – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 2.2.4. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych – ze względu na uchybienie opisane w zagadnieniu IV.2.2.4.3 oraz ustalenia opisane w zagadnieniu IV.2.2.4.5 polegające na przyjmowaniu w 2023 r. do zasobu wyników prac geodezyjnych, dla których pliki do aktualizacji baz danych zostały sporządzone w formatach innych niż format gml – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
- 2.2.5. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli – ze względu na uchybienia opisane w zagadnieniu IV.2.2.5.1 i ustalenia opisane w zagadnieniu IV.2.2.5.2 dotyczące udostępnienia materiałów zasobu bez dokonania opłaty oraz braku zgodności klauzul elektronicznych na udostępnianych materiałach zasobu z wzorem klauzuli określonej załączniku do rozporządzenia w sprawie zasobu – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
- 2.2.6. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych – ze względu na uchybienia i nieprawidłowości opisane w zagadnieniu IV.2.2.6.1 i IV.2.2.6.2 oraz ustalenia opisane w zagadnieniu 2.2.6.3 dotyczące w szczególności braku wykorzystywania pełnej funkcjonalności wdrożonego systemu, braku umieszczania na protokołach i adnotacjach umieszczanych na dokumentacji projektowej wszystkich informacji, o których mowa w art. 28b ust. 9, 10, art. 28c ust. 1 ustawy Pgik, wprowadzanie w błąd klientów administracji poprzez wysyłanie im komunikatów o umieszczeniu danych w systemie, w sytuacji gdy dane nie zostały udostępnione, udostępnianie odpisów protokołów z narad po dniu zakończenia narady koordynacyjnej, niezgodnie z przepisami art. 28b ust. 11 ustawy Pgik – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

- 2.2.7. Struktura i dostosowanie baz danych – ze względu ustalenia opisane w zagadnieniu IV.2.2.7.1 - IV.2.2.7.3 tj. brak stwierdzenia błędów w bazie gesut i bdot500 – oceniono pozytywnie.
- 2.2.8. Format wymiany danych – ze względu na uchybienie opisane w zagadnieniu IV.2.2.8.1 i ustalenia opisane w zagadnieniu IV.2.2.8.2 dotyczące aktualizowania baz danych zasobu na podstawie plików w formatach innych niż gml – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
- 2.3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – ze względu ustalenia opisane w zagadnieniu IV.3.1 - IV.3.4 – oceniono pozytywnie.
- 2.4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie klasyfikacji – ze względu na ustalenia i nieprawidłowość opisaną w zagadnieniu IV.2.4 - IV.2.4.1 – oceniono negatywnie.
- 3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.
- 3.1. Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 września 2020 r. znak WG-IV.431.1.1.2020.AK – ze względu na brak lub częściową realizację zaleceń pokontrolnych nr 1, 2, 3, 5, 8 – oceniono negatywnie.
- 3.2. Sprawozdanie z kontroli z dnia 14 października 2020 r. znak WG-IV.431.1.2.2020.AOS – ze względu na brak realizacji zalecenia pokontrolnego nr 3 – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.

Mając na względzie przedstawione powyżej ustalenia dokonano następujących ocen poszczególnych tematów priorytetowych:

- 1. Jakość danych egib – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 3. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – oceniono pozytywnie.
- 4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – oceniono negatywnie.

Biorąc powyższe pod uwagę, działania Prezydenta Miasta Siedlce w zakresie priorytetowym – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

VI. ZALECENIA

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Pana Prezydenta do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej i zalecam, co następuje.

Ustalenia formalno-organizacyjne

1. Wzmocnienie roli Geodety Miasta w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Siedlce, poprzez zapewnienie nadzoru Geodety Miasta nad zadaniami z zakresu geodezji i kartografii. Doprowadzenie zapisów RO i Schematu Organizacyjnego do wymogów art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, poprzez jednoznaczne wskazanie, że zadania rządowe określone w art. 7d ustawy Pgik wykonuje Prezydent Miasta Siedlce przy pomocy bezpośrednio podległego mu służbowo Geodety Miasta, niezależnego względem Naczelnika Wydziału i Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta. Doprowadzenie do spójności zapisów RO z zapisami Schematu Organizacyjnego.
2. Umożliwienie rozwoju zawodowego pracownikom poprzez udział w szkoleniach w zakresie trybu aktualizacji egib oraz ustalenia gleboznawczej klasyfikacji.
3. Uregulowanie wielkości etatów przydzielonych do Referatu Geodezji dotyczących realizacji zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii, w tym wykonywanie przez Prezydenta Miasta Siedlce zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik.
4. Wydanie pracownikom Referatu Geodezji zakresu zadań, odpowiedzialności i uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 12 RO i zadaniami określonymi w ustawie Pgik.
5. Wydanie lub/i dostosowanie upoważnień pracowników Referatu Geodezji realizujących zadania wynikające z art. 7d ustawy Pgik, w tym bezwzględne stosowanie art. 6a pkt 3a ww. ustawy.
6. Doprecyzowanie regulacji wewnętrznych, określających faktyczny obieg dokumentacji elektronicznej w jednostce oraz sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla danego podmiotu w tym zakresie.

Jakość danych egib

7. Udostępnianie danych egib na podstawie art. 40a ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy Pgik w postaci elektronicznej, w formie plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych, a w przypadku uzgodnienia z Wnioskodawcą innego formatu udostępnienia danych udokumentowanie

tego faktu przez pracownika realizującego dany wniosek oraz zabezpieczenie udostępnionych danych przed nieuprawnioną modyfikacją, zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia w sprawie KRI.

8. Wykonywanie systematycznej kontroli bazy danych egib i podjęcie działań dotyczących eliminacji błędów w niej występujących oraz sukcesywne poprawienie jakości danych egib.
9. W zakresie udostępnionych materiałów wydawanie licencji zawierającej wszystkie informacje określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie wzorów.
10. Bezwzględne przestrzeganie art. 24a ust. 8-9 i 11 ustawy Pgik, w tym planowanie prac modernizacyjnych, tak aby wszystkie etapy realizacji określone w tym projekcie, były spójne z procedurą modernizacji egib określoną w art. 24a ustawy Pgik.
Po dokonaniu aktualizacji bazy egib danymi z modernizacji przekazanie zawiadomień o których mowa w § 35 rozporządzenia w sprawie egib do organu podatkowego i wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie określonym w ww. przepisie prawa.
11. Dostosowanie zawiadomień o dokonanych zmianach do aktualnych przepisów prawa rozporządzenia w sprawie egib.

Proces cyfryzacji zasobu

12. Dostosowanie usług pobierania (WFS) danych bazy egib i bdsog do zgodności z przepisami prawa w szczególności rozporządzenia w sprawie egib, w tym załącznika nr 8 oraz rozporządzenia w sprawie bdsog, w tym załącznika nr 2.
13. Niezwłoczne wyłączenie z zasobu operatów, które utraciły przydatność użytkową oraz niezwłoczne przetworzenie do postaci cyfrowej operatów w formie papierowej, zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu.
14. Nadanie identyfikatorów wszystkim materiałom zasobu, zgodnie z wymogami § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.
15. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, w szczególności dotyczących prowadzenia zasobu w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, tj. prowadzenia rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych i ewidencji materiałów zasobu zgodnie z wymogami § 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie zasobu.
16. Pisemne wnioskowanie o nadanie lub odebranie uprawnień do systemów informatycznych funkcjonujących w Urzędzie dla pracowników z którymi nawiązano

lub rozwiązano stosunek pracy, zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 4, 5 rozporządzenia w sprawie KRI.

17. Realizacja wymogów § 19 ust. 2 pkt 12 lit. b rozporządzenia w sprawie KRI poprzez przeprowadzanie testów odtworzeniowych kopii baz danych zasobu.
18. Przestrzeganie przepisów z § 14 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu w zakresie wymogu zaakceptowania protokołu z posiedzenia komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w zasobie przez osobę reprezentującą organ prowadzący zasób.
19. Wprowadzenie rozwiązań systemowych uniemożliwiających pobranie materiałów zasobu bez dokonania opłaty.
20. Opatrywanie udostępnianych materiałów zasobu klauzulą zgodną z wzorem klauzuli określonej w ust. 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie zasobu.
21. Wprowadzenie rozwiązań systemowych umożliwiających wykorzystywanie pełnej funkcjonalności wdrożonego systemu do prowadzenia narad koordynacyjnych, jak również bezwzględne przestrzeganie art. 28b ust. 5, 9 pkt 1 i 11 oraz art. 28c ustawy FPaPgik w zakresie przeprowadzania narad koordynacyjnych, dokumentowania ich wyników oraz wydania dokumentów urzędowych tj. odpisów protokołów z narady koordynacyjnej w tym bezwzględne zaprzestanie informowania klientów administracji o umieszczeniu danych w systemie, w sytuacji gdy dane nie zostały udostępnione.

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

22. Rozpatrywanie wniosków klientów administracji publicznej, zgodnie z treścią ich żądania.

Realizacja zaleceń pokontrolnych

23. Niezwłoczne zrealizowanie zaleceń pokontrolnych: nr 1, 2, 3, 5, 8 z kontroli znak WG-IV.431.1.1.2020.AK oraz zalecenia pokontrolnego nr 3 z kontroli znak WG-IV.431.1.2.2020.AOS, których niewykonanie ma wpływ na negatywną ocenę działania organu w tematach priorytetowych.

VII. POUCZENIE

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Działając na podstawie art. 49 ww. ustawy, zobowiązuję Pana Prezydenta 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

Sebastian Bala

**Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/