

**Pani
Bożena Niedzielak
Starosta Powiatu Łosickiego
ePUAP**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku zakończeniem kontroli w Starostwie Powiatowym w Łosicach, nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 16 grudnia 2024 r. znak WIG-II.7220.1.5.2024, sprostowanego po uwzględnieniu części zastrzeżeń złożonych pismem z dnia 20 grudnia 2024 r. działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i 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 Kartograficznego⁴ nr 15/2024, 16/2024, 30/2024 i 31/2024 kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 3 czerwca 2024 r. do 4 lipca 2024 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Łosicach z siedzibą przy ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

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

² tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm., dalej: ustawa Pgik

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

⁴ dalej: MWINGiK

Kontrolą objęto: strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej, realizację tematów priorytetowych przez powiatowy organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym: jakość danych ewidencji gruntów i budynków⁵ jako podstawy do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5) ustawy Pgik, proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁶ 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 przestrzennych⁷) oraz prawidłowość działań podejmowanych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów⁸), a ponadto realizację zaleceń pokontrolnych MWINGiK zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 czerwca 2021 r. znak WG-IV.431.1.27.2020.AOS oraz w sprawozdaniu z kontroli z dnia 16 kwietnia 2021 r. znak WG-IV.431.1.28.2020.AB.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 25 czerwca 2024 r., przy czym w odniesieniu do niżej wymienionych punktów:

- 1) punktu 2.1.2., 2.1.4., 3.1.1-3.1.5. – od dnia 7 czerwca 2021 r. tj. otrzymania przez Starostę wystąpienia pokontrolnego znak WG-IV.431.1.27.2020.AOS.
- 2) punktu 3.2.1-3.2.2. – od dnia 20 kwietnia 2021 r. tj. od dnia otrzymania przez Starostę sprawozdania z kontroli znak WG-IV.431.1.28.2020.AB.

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 ujawniania danych w egib
 - 2.1.3. Aktualizacja egib
 - 2.1.4. Modernizacja egib
 - 2.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib

⁵ dalej: egib

⁶ dalej: zasobu

⁷ tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1247 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie systemu odniesień

⁸ Dz.U. z 2012 r. poz. 1246, dalej: rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- 2.1.6. Kontrola jakości danych egib w oparciu o raporty z zasilenia Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach⁹
- 2.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania
 - 2.2.1. Stan usług danych przestrzennych
 - 2.2.2. Stan cyfryzacji operatów technicznych
 - 2.2.3. Stan systemu informatycznego przeznaczonego 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. Realizacja zaleceń pokontrolnych MWINGiK

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 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 – Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
- Arkusz ustaleń kontroli nr 5 – Realizacja zaleceń pokontrolnych
- Tabela 2.1.3. – Aktualizacja egib
- Tabela 2.2.5.5.– Terminowość weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli wraz z tabelami, podpisane przez kontrolerów przekazano Staroście Powiatu Łosickiego przez ePUAP w formie dokumentów elektronicznych w dniu 4 lipca 2024 r. W dniu 8 lipca 2024 r. Wicestarosta Powiatu Łosickiego zwrócił podpisane arkusze wraz z tabelami oraz przekazał dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty.

⁹ dalej: ZSIN

W dniu 26 lipca 2024 r., kontrolerzy wystąpili na podstawie art. 35 ustawy o kontroli w administracji rządowej o dodatkowe wyjaśnienia, niezbędne do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. W dniu 2 sierpnia 2024 r. Geodeta Powiatowy przekazała wskazane w ww. piśmie dane.

[akta kontroli nr 87.0-8, 88, 91, 92.0-2, 94.0-2]

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Starosta Powiatu Łosickiego upoważniła do składania oświadczeń, wyjaśnień i przekazywania dokumentacji w trakcie czynności kontrolnych:

- Panią Grażynę Piałuchę, Geodetę Powiatowego – Kierownika Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości – upoważnienie z dnia 3 czerwca 2024 r. znak GKN.1710.2.2024,
- [REDAKCYJNA] Z-ce Kierownika, Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości – upoważnienie z dnia 3 czerwca 2024 r. znak GKN.1710.2.2024.

[akta kontroli nr 14.0, 14.2]

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

1. Ustalenia formalno–organizacyjne

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

W okresie objętym kontrolą Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie od dnia 3 listopada 2020 r. do dnia 6 maja 2024 r. był Pan Janusz Stanisław Kobylński wybrany przez Radę Powiatu Łosickiego Uchwałą Nr XXXI/164/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Łosickiego. Od dnia 7 maja 2024 r. funkcję Starosty Powiatu Łosickiego pełni Pani Bożena Niedzielak wybrana przez Radę Powiatu Łosickiego Uchwałą Nr I/3/2024 z dnia 7 maja 2024 r.

[akta kontroli nr 49.1]

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Łosicach w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 4 lipca 2024 r. tj. do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce, regulował:

- Statut Powiatu Łosickiego wprowadzony uchwałą nr VIII/38/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego, następnie

zmieniony Uchwałą XXXVI/199/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 25 marca 2021 r.

- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego Łosickiego, wprowadzony Uchwałą nr 78/16 Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 2 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego Łosickiego, zmieniony:
 - Uchwałą Nr 65/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.,
 - Uchwałą Nr 190/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.,
 - Uchwałą Nr 222/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.,
 - Uchwałą Nr 279/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.,
 - Uchwałą Nr 320/2022 Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łosicach.¹⁰

Zgodnie z § 7 ust. 4 RO w skład Starostwa wchodzi Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości – „GKN”, w ramach którego działa: a) Geodeta Powiatowy - będący Kierownikiem Referatu, b) Zespół Uzgadniania Dokumentacji, c) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej.¹¹

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości (§ 8 ust. 1 pkt 2) jest pod bezpośrednim nadzorem Starosty (§ 13 część II pkt 4).

Zgodnie z § 20 część III RO, do zakresu działania Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości¹² należy m.in.:

- 1) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- 2) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 3) prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
- 4) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- 5) zakładanie osnów szczegółowych,
- 6) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

¹⁰ dalej: RO

¹¹ dalej: PODGiK

¹² dalej: Referat GKN

- 7) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
- 8) ochrona znaków geodezyjnych grawimetrycznych magnetycznych,
- 9) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
- 10) zapewnienie nieodpłatnie gminom bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
- 11) prowadzenie rejestru dokumentacji geodezyjnej nie wymagającej zgłoszenia prac geodezyjnych,
- 12) wydawanie decyzji ewidencyjnych,
- 13) obciążanie stron za wykorzystanie materiałów ewidencji gruntów,
- 14) organizowanie współpracy z innymi instytucjami nadzorującymi geodezję i kartografię w zakresie kompetencji powiatu.

Na podstawie dokumentów udostępnionych do kontroli, ustalono, że Geodeta Powiatowy posiada dyplom ukończenia studiów wyższych, uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nr 15818 w zakresach 1 i 2, ponad 2-letni staż pracy w urzędzie administracji rządowej i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich. Spełnia wymagania określone w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni¹³. Zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę od dnia 8 maja 2020 r. na stanowisku Kierownika Referatu GKN. Następnie na podstawie Uchwały Nr 276/2021 Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 14 grudnia 2021 r. zostało zmienione stanowisko pracy z Kierownika Referatu GKN na Geodeta Powiatowy – Kierownik Referatu GKN. Według Zakresu obowiązków służbowych z dnia 16 listopada 2020 r. bezpośrednim przełożonym Geodety Powiatowego jest Starosta Powiatu Łosickiego.

Ustalono również, że Zastępca Kierownika Referatu GKN posiada dyplom ukończenia studiów wyższych, ponad 2-letni staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego,

¹³ Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498, dalej: rozporządzenie w sprawie wymagań dla geodety powiatowego

posiada uprawnienia zawodowe nr 23992 w zakresach 1 i 2 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

W Starostwie Powiatu Łosickiego faktycznie nie ma wyodrębnionego PODGiK i Zespołu Uzgadniania Dokumentacji oraz stanowiska przewodniczącego ZUD. Wszystkie zadania Starosty wynikające z art. 7d ustawy Pgik realizowane są przez Referat GKN. Starosta Powiatu Łosickiego mając na uwadze art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik powołał Geodetę Powiatowego. Dostosowane zostały w tym zakresie zapisy RO uwzględniające, że Geodeta Powiatowy jest jednocześnie Kierownikiem Referatu GKN będącego pod bezpośrednim nadzorem Starosty. Zatem zalecenie określone w pkt 3.1.1. wystąpienia zostało zrealizowane. Obecnie funkcjonująca w jednostce struktura organizacyjna Referatu GKN nie odpowiada zapisom RO dotyczącym wyodrębnienia PODGiK i Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.

Ponadto zakres działania Referatu GKN, określony w RO nie został w pełni dostosowany do aktualnych zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik, co uznano za uchybienie.

[akta kontroli nr 49.1, 65, 74, 82.1]

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

Według zarządzeń Starosty Powiatu Łosickiego nr 54/2022 z dnia 13 października 2022 r., nr 3/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. i nr 44/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. w Referacie GKN jest przewidzianych 10 etatów w tym: 9 etatów realizujących zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej¹⁴ tj. Geodeta Powiatowy – Kierownik Referatu – 1 etat, Zastępca Kierownika Referatu – 1 etat, stanowiska ds. obsługi zasobu – 3 etaty i stanowiska ds. ewidencji gruntów – 4 etaty.

Wykształcenie wyższe geodezyjne posiada Geodeta Powiatowy – Kierownik Referatu GKN, Zastępca Kierownika Referatu GKN oraz 2 pracowników. 5 pracowników posiada wykształcenie wyższe inne i średnie geodezyjne, wyższe inne, średnie geodezyjne.

Staż zawodowy w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego dla 1 pracownika – Geodeta Powiatowy – Kierownik Referatu GKN wyniósł 3 lata. W administracji staż zawodowy dla 5 pracowników wyniósł od 1 do 5 lat, a dla 4 pracowników wyniósł – od 15 do 44 lat.

Uprawnienia zawodowe posiada 4 pracowników, w zakresie 1 i 2 – 2 osoby (Geodeta Powiatowy – Kierownik Referatu GKN i Zastępca Kierownika Referatu GKN), w zakresie 2

¹⁴ dalej: SGiK

– 1 pracownik (prowadzenie bazy egib, udostępnianie danych egib, prowadzenie postępowań administracyjnych), w zakresie 1 – 1 pracownik (prowadzenie baz, weryfikacja operatów).

Żaden z pracowników nie ukończył studiów podyplomowych.

W szkoleniach merytorycznych uczestniczyło 3 pracowników: Referent „Wybrane aspekty prawne i techniczne aktualizacji baz danych BDOT500, GESUT i EGB w świetle aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych.” Szkolenie odbyło się w dniu 24 listopada 2023 r., Geodeta Powiatowy i Zastępca Kierownika GKN „Ostatnie zmiany w przepisach związane z geodezją.” Szkolenie odbyło się w dniu 21 lutego 2023 r. „Operat techniczny wykonawstwo i weryfikacja.” Szkolenie odbyło się w dniu 26 czerwca 2023 r. „Zamówienia publiczne” Szkolenie odbyło się w dniu 19 marca 2024 r. „Ustalenie linii brzegowej czy pomiar sytuacyjny linii brzegowej po zmianie rozporządzenia egib.” Szkolenie odbyło się w dniu 14 maja 2024 r.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że Starosta Powiatu Łosickiego umożliwia pracownikom rozwój zawodowy poprzez udział w szkoleniach merytorycznych jednakże występuje zbyt mała ilość szkoleń, co ma przełożenie na nieprawidłowości wykonywanych zadań, stwierdzone m.in. w pkt 2.1.3, 2.1.4, 2.2.5, 2.2.7 wystąpienia.

Niewystarczającą ilość szkoleń pracowników, uznano za nieprawidłowość.

W kwestii zdobywania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii żaden pracownik nie wystąpił z wnioskiem o zgodę na odbycie praktyk zawodowych.

Każdemu pracownikowi jednostki kontrolowanej wydano zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności. W 2 (z 9) przypadkach stanowisko określone w ww. zakresie odpowiada stanowisku określonym w zarządzeniach Starosty Powiatu Łosickiego dotyczących etatów w Referacie GKN, co uznano za nieprawidłowość ze względu na brak ratyfikowania własnych regulacji wewnętrznych.

Na podstawie danych MWINGiK, przekazanych przez jednostkę kontrolowaną przy piśmie z dnia 26 marca 2024 r. w zakresie wysokości kwot przeznaczonych na zadania z zakresu geodezji i kartografii w poszczególnych powiatach na 2024 r., według uchwały budżetowej oraz aktualnego stanu zatrudnienia ustalono, że na dzień 1 marca 2024 r. przydzielono 9 etatów osobowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Ustalenia kontrolne są zgodne z przekazanymi danymi.

[akta kontroli nr 2.2, 59.0, 65, 74, 82.1]

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

Starosta Powiatu Łosickiego wydał upoważnienia do załatwiania spraw w swoim imieniu:

- a) Geodecie Powiatowemu – Kierownikowi Referatu Geodezji:
- do wydawania decyzji administracyjnych, wyrysów, wypisów i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości Powiatu Łosickiego, obejmujących zadania i kompetencje zawarte w zakresie czynności,
poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałem przedstawionym przez strony na potrzeby prowadzonych spraw zgodnych z zakresem czynności,
 - do podpisywania licencji dotyczących możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w Starostwie Powiatowym w Łosicach,
 - do dokonywania weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych i do podpisywania protokołów weryfikacji,
 - do zawierania umów dotyczących udostępniania zbiorów danych przestrzennych i ewidencji gruntów i budynków w trybie chronionym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ar.12 ustawy IIP.
- b) Zastępcy Kierownika Referatu GKN (do dnia 26 listopada 2023 r.):
- do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i innych pism z zakresu zadań realizowanych w Referacie GKN,
 - do podpisywania wypisów z rejestru gruntów, kartotek, i wykazów operatu ewidencyjnego, do podpisywania wyrysów z mapy ewidencyjnej,
 - do podpisywania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wydanych z powiatowej części zasobu, do podpisywania Dokumentu Obliczenia Opłaty i Licencji dotyczącej wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu, do przewodniczenia naradom koordynacyjnym dotyczącym usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 - do podpisywania protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, do podpisywania materiałów powiatowej części zasobu wzorami klauzul, o których mowa w załączniku do rozporządzenia w sprawie organizacji trybu prowadzenia zasobu,

Zastępcy Kierownika Referatu GKN (od dnia 27 listopada 2023 r.):

- do podpisywania protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,

- do podpisywania materiałów powiatowej części zasobu wzorami klauzul, o których mowa w załączniku do rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia zasobu,
- do podpisywania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wydanych z powiatowej części zasobu, podpisywania DOO i Licencji dotyczącej wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu
- do przewodniczenia naradom koordynacyjnym dotyczącym usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
- do załatwiania spraw i wydawania w imieniu starosty decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i innych pism z zakresu zadań realizowanych w GKN
- do podpisywania wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego
- do podpisywania wyrysów z mapy ewidencyjnej.

c) Pracownikom Referatu GKN:

- do podpisywania DOO i Licencji dotyczącej wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu,
- do podpisywania zawiadomień o dokonanych zamianach w operacie egib,
- do podpisywania zgodności z oryginałem kopii dokumentów wydanych z zasobu,
- do potwierdzenia zgodności danych wskazanych we wniosku o pozyskanie drewna z danymi zawartymi w operacie egib,
- do podpisywania protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

W okresie objętym kontrolą tj. od lutego do lipca 2023 r. dla 6 (z 9) pracowników wydano nowe upoważnienia do realizacji zadań wynikających z zakresów obowiązków, określonych w art. 7d ustawy Pgik, które zostały poprzedzone pisemnym wnioskiem Geodety Powiatowego. Poprzednie upoważnienia w tym samym zakresie nie były poprzedzone wnioskami Geodety Powiatowego jak i również upoważnienia dla Geodety Powiatowego, co uznano za nieprawidłowość. 6 (z 9) pracowników nie posiada upoważnienia do realizacji zadań wynikających z zakresów obowiązków, co uznano za nieprawidłowość.

Wszyscy pracownicy Referatu GKN posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie przepisów rozporządzenia PE i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz RODO, jednakże 5 (z 9) pracowników posiada upoważnienie, które nie zostało zaktualizowane w związku ze zmianą stanowiska, co uznano za nieprawidłowość.

Na podstawie przedłożonych wniosków o przyznanie/odebranie uprawnień dostępu do portalu ZSIN oraz listy osób, upoważnionych do przetwarzania danych w tym systemie ustalono, że dostęp do portalu ZSIN posiada 4 pracowników. W okresie objętym kontrolą Starosta Powiatu Łosickiego nie wystąpił do Głównego Geodety Kraju¹⁵ z wnioskiem o odebranie uprawnień dostępu do portalu ZSIN dla żadnego pracownika.

[akta kontroli nr 22.1, 59.0, 65, 74, 82.1, 107.1-3]

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

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

- dla części opisowej egib – EWOPIS wersja 9.05,
- dla części graficznej egib – EWMAPA wersja 14.17,
- dla bazy danych gesut, bdot500 – EWMAPA wersja 14.17,
- dla bazy danych sog – BANK OSNÓW wersja 4.01,
- dla obsługi i prowadzenia zasobu - OŚRODEK wersja 10.13,
- dla rcn - REJCEN wersja 4.10.

System do prowadzenia egib funkcjonuje w dwóch odrębnych oprogramowaniach, jednakże oparty jest na jednej połączonej bazie danych tj. dwa odrębne podsystemy zintegrowane za pomocą interfejsu.

W jednostce kontrolowanej nie wprowadzono instrukcji wewnętrznej lub innego dokumentu określającego procedurę obiegu dokumentów, brak jest również dokumentu w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w szczególności dotyczącego sposobu i trybu realizowania zadań przez Referat GKN. W jednostce nie funkcjonuje system do elektronicznego zarządzania dokumentacją.¹⁶ Korespondencja wpływająca do jednostki rejestrowana jest w książce korespondencji wpływającej, prowadzonej w piliku tekstowym.

¹⁵ dalej: GGK

¹⁶ dalej: EZD

Codziennie drukowane są raporty wpływu korespondencji, których otrzymanie podpisem potwierdza Kierownik Referatu GKN. W Referacie GKN nie jest prowadzona odrębna książka korespondencji. Kierownik Referatu GKN, a w przypadku nieobecności jego zastępca, dekretuje korespondencje na poszczególnych pracowników do zakresu których należy załatwienie sprawy.

Na podstawie wyjaśnień i przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Łosicach obieg dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu przedstawia się następująco.

a) Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych

Zgłoszenia prac geodezyjnych przyjmowane są głównie z wykorzystaniem portalu internetowego Geoportal Powiatu Łosickiego – w trybie chronionym. W okresie objętym kontrolą złożono jedno zgłoszenie prac geodezyjnych w postaci papierowej, co opisano w pkt 2.2.5.2 wystąpienia. Zgłoszenia rejestrowane są automatycznie w programie OŚRODEK. W przypadku zgłoszenia w postaci papierowej rejestracji w ww. programie dokonuje pracownik Referatu GKN. Dokument Obliczenia Opłaty¹⁷ za udostępnione materiały wystawiany jest automatycznie lub przez ww. pracownika. Istnieje możliwość dokonania opłaty za pomocą PayByNet, co umożliwia pobranie zbiorów danych automatycznie. W przypadku innej formy płatności np. przelew na konto, wykonawca przesyła potwierdzenie opłaty na konto Starostwa Powiatowego w Łosicach, a możliwość pobrania powyższych danych zostaje odblokowana przez pracownika Referatu GKN. Wykonawca prac ma dostęp do materiałów zasobu z obszaru zgłoszonej pracy geodezyjnej, co opisano w pkt 2.2.5.1 wystąpienia.

b) Przekazywanie przez wykonawców wyników prac geodezyjnych do weryfikacji

Wykonawcy prac geodezyjnych wyniki zrealizowanych zgłoszonych prac geodezyjnych do weryfikacji przekazują w formie elektronicznej przez Geoportal Powiatu Łosickiego. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce tj. do dnia 4 lipca 2024 r. wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych w postaci papierowej nie wpłynęły do weryfikacji. Po przeprowadzeniu weryfikacji, informacja o jej wyniku jest udostępniana wykonawcy prac w systemie. W przypadku pozytywnego protokołu, operat przyjmowany jest do zasobu i nadawany jest identyfikator materiału zasobu. W przypadku weryfikacji negatywnej wykonawca otrzymuje protokół z opisem nieprawidłowości wraz z naruszonym przepisem

¹⁷ dalej: DOO

prawa. Komunikacja z wykonawcą prac geodezyjnych odbywa się przez komunikator dostępny w systemie geoportal.

c) Udostępnianie materiałów zasobu

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu można złożyć w formie elektronicznej przez Geoportal Powiatu Łosickiego lub ePUAP oraz w formie papierowej osobiście w jednostce kontrolowanej, w tym w Referacie GKN lub przez operatora pocztowego. Wnioski złożone przez ww. geoportal są rejestrowane automatycznie w programie OŚRODEK, natomiast złożone w postaci papierowej lub przez ePUAP przez pracownika Referatu GKN. DOO za udostępniony materiał wystawiany jest automatycznie lub przez ww. pracownika. Opłaty można dokonać za pomocą płatności online PayByNet lub przelewem oraz w kasie Urzędu. Wnioskowane materiały zasobu są udostępniane po dokonaniu opłaty w formie wskazanej przez wnioskodawcę tj. odbiór osobisty, wysyłka na adres, usługa sieciowa, na serwerze FTP, e-mail, na nośniku dostarczonym. Wraz z udostępnianym materiałem zasobu wydawana jest licencja.

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

Wniosek o wydanie wypisów, wyrysów oraz wypisów i wyrysów można złożyć w formie elektronicznej przez Geoportal Powiatu Łosickiego lub ePUAP oraz w formie papierowej osobiście w jednostce kontrolowanej, w tym w Referacie GKN lub przez operatora pocztowego.

Wnioski złożone przez ww. geoportal są rejestrowane automatycznie w programie OŚRODEK, natomiast wnioski złożone w postaci papierowej lub przez ePUAP - przez pracownika Referatu GKN. Ww. pracownik dokonuje niezbędnej analizy otrzymanych dokumentów, w przypadku gdy wniosek jest niekompletny Starosta wzywa stronę do uzupełnienia braków formalnych. DOO za wnioskowany dokument wystawiany jest automatycznie lub przez ww. pracownika. Opłaty można dokonać za pomocą płatności online PayByNet lub przelewem oraz w kasie Urzędu.

Wypisy, wyrisy oraz wypisy i wyrisy wydawane są w postaci papierowej i elektronicznej po dokonaniu opłaty, w takiej formie jaką wskazał wnioskodawca tj. odbiór osobisty, wysyłka na adres, usługa sieciowa, wysyłka na wskazany adres e-mail. Z wyjaśnień jednostki kontrolowanej wynika, że „materiały zasobu udostępniane za pomocą poczty elektronicznej, posiadające dane osobowe są zabezpieczane hasłem, które przekazywane jest telefonicznie.” Wnioski o zaświadczenie dotyczące danych z egib można złożyć w formie elektronicznej przez ePUAP oraz w formie papierowej osobiście w jednostce kontrolowanej, w tym

w Referacie GKN lub przez operatora pocztowego. Wnioski o wydanie zaświadczenia rejestrowane są w książce korespondencji wpływającej do jednostki, następnie dekretowane przez Starostę Powiatu Łosickiego do Kierownika Referatu GKN. Kierownik Referatu GKN, a w przypadku nieobecności jego zastępcą dekretuje wnioski dla poszczególnych pracowników w celu ich realizacji. Zaświadczenia wydawane są w formie papierowej. W przypadku odbioru osobistego wnioskodawca potwierdzał odbiór zaświadczenia własnoręcznym podpisem na wniosku.

Zaświadczenia opatrzone są numerem kancelaryjnym na rok 2024 „GKN.6620.8. nr kolejny .2024 Obsługa ewidencji gruntów i budynków”.

e) Obsługa narad koordynacyjnych

W jednostce kontrolowanej w pełni wdrożono system usprawniający prowadzenie narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wnioski o skoordynowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu można złożyć w formie elektronicznej poprzez ePUAP lub w formie papierowej osobiście w jednostce kontrolowanej lub przez operatora pocztowego. Jednakże w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 25 czerwca 2024 r. ww. wnioski złożone zostały tylko w formie elektronicznej przez Geoportal Powiatu Łosickiego i narady koordynacyjne zostały przeprowadzone również w tej formie za pomocą systemu.

f) Pobieranie opłat

Opłata za udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, udostępnieniem materiałów zasobu, w tym wypisów, wyrysów oraz wypisów i wyrysów, koordynowaniem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu naliczana jest automatycznie przez system lub pracownika Referatu GKN, a jej wysokość określona w DOO. Opłaty były dokonywane w kasie Urzędu, za pomocą płatności online PayByNet lub przelewem. Opłata skarbową za wydanie zaświadczenia z egib była dokonywana w kasie Urzędu.

W Starostwie Powiatowym w Łosicach brak jest instrukcji wewnętrznej lub innego dokumentu określającego procedurę obiegu dokumentów, w tym dokumentów w formie elektronicznej. Starosta Powiatu Łosickiego nie wydał zarządzenia w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w szczególności dotyczącego sposobu i trybu realizowania zadań, przez Referat GKN.

Powyższe uznano za nieprawidłowość ze względu na brak regulacji dotyczących rejestrowania i obiegu dokumentów wpływających do jednostki kontrolowanej w postaci papierowej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z § 1 załącznika nr

1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.¹⁸

[akta kontroli nr 24.1, 31.2, 37.1, 47.2, 48.1, 57, 66, 75, 94.1, 95.1, 96]

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

Na podstawie złożonych wyjaśnień i dokumentów oraz danych własnych posiadanych przez MWINGiK ustalono, że dane referencyjne zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej wykorzystywane były przez:

- pracowników Referatu Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referatu Inwestycji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Łosicach, dane zasobu (egib, mapa zasadnicza) wykorzystywane były do weryfikacji danych niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,
- pracowników urzędów gmin z terenu powiatu, dane zasobu (egib, mapa zasadnicza) udostępniane są za pomocą usług sieciowych wykorzystywane były zarówno do celów podatkowych jak i planistycznych,
- pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa) w zakresie realizowanych spraw.

Jednostka kontrolowana wyjaśniła, że wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej były również realizowane za pomocą usługi przeglądania oraz pobierania dla zbiorów danych egib, gesut, bdsog oraz do przeglądania danych bdot500, gdyż są usługami ogólnodostępnymi.

Adresy do ww. usług są opublikowane na stronie w EZiUDP

(<https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>).

[akta kontroli nr 16.1, 30.1, 38.1]

1.7. Podsumowanie ustaleń formalno–organizacyjnych

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie pkt 1.2 – struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej:

¹⁸ Dz.U. 2011 Nr 14 poz. 67 ze zm.

- zakres działania Referatu GKN, określony w RO nie został w pełni dostosowany do aktualnych zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik.

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

- dotyczącą występowania zbyt małej ilości szkoleń dla pracowników Referatu GKN, co ma wpływ na realizację wykonywanych zadań, stwierdzonych m.in. w pkt 2.1.3, 2.1.4, 2.2.5, 2.2.7 wystąpienia,
- polegającą na tym, że określone w zakresie obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności stanowisko pracownika Referatu GKN nie odpowiada stanowisku określone w zarządzeniach Starosty Powiatu Łosickiego dotyczących etatów w Referacie GKN.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie pkt 1.4 – upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu:

- wydane upoważnienia do realizacji zadań wynikających z zakresów obowiązków, określonych w art. 7d ustawy Pgik, nie we wszystkich przypadkach zostały poprzedzone pisemnym wnioskiem Geodety Powiatowego,
- 6 (z 9) pracowników, ponieważ nie posiadają upoważnienia do realizacji zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik wynikających z zakresów obowiązków,
- 5 (z 9) pracowników, gdyż posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, które nie zostało zaktualizowane w związku ze zmianą stanowiska.

Kontrola wykazała nieprawidłowość w zakresie pkt 1.5. – regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów prowadzenia zasobu tj.:

- brak regulacji wewnętrznych dotyczących rejestrowania i obiegu dokumentów wpływających do jednostki kontrolowanej w postaci papierowej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kontrola nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w zakresie pkt 1.6. – wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

2.1. Jakość danych egib

2.1.1. Forma udostępniania danych z egib

Powiat łosicki składa się z 7 jednostek ewidencyjnych: 141001_2 - gm. Huszlew, 141002_4 - m. Łosice, 141002_5 - gm. Łosice, 141003_2 - gm. Olszanka, 141004_2 - gm. Platerów, 141005_2 - gm. Sarnaki, 141006_2 - gm. Stara Kornica.

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 i pdf oraz plików graficznych w formacie dxf, eob, eom, emu, gml, shp, swde, pdf.

Wynik walidacji bazy danych egib (format gml) dla całego obszaru powiatu łosickiego wykazuje, że dane w ww. bazie zawierają błędy 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.¹⁹ Walidację wykonano za pomocą programu QGIS. Analiza modelu pojęciowego w programie Notepad++ wykazała, że dla wszystkich 7 jednostek ewidencyjnych powiatu łosickiego schemat aplikacyjny gml dotyczący wymiany danych ewidencji jest zgodny ze schematem pojęciowym określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia w sprawie egib.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 3 czerwca 2024 r. do organu wpłynęło 16 wniosków o udostępnienie danych z bazy egib w postaci plików w formie elektronicznej, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik.

Do kontroli wytypowano 8 (z 16) ww. wniosków:

- 1) GKN.6642.3.1.2023 – wniosek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Łosicach (wpływ do Starostwa Powiatowego w Łosicach w dniu 6 grudnia 2022 r.) o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Zakres żądanych danych i wskazanie sposobu ich udostępniania: pełny zbiór danych egib (dane przedmiotowe i podmiotowe), w formacie swde/gml. W dniu 23 stycznia 2023 r. jednostka kontrolowana przekazała dane tj. zbiór danych egib w formacie swd za pomocą portalu wymiany danych (<https://cloud.arimr.gov.pl>).
- 2) GKN.6642.3.3.2023 – wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie wpłynął (wpływ do Starostwa Powiatowego w Łosicach w dniu 17 stycznia 2023 r.) o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Zakres żądanych

¹⁹ tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 219 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie egib

danych i wskazanie sposobu ich udostępniania: zbiór danych egib (dane przedmiotowe) oraz mapy zasadniczej, w formacie dxf/shp/gml.

W dniu 18 stycznia 2023 jednostka kontrolowana przekazała dane tj. zbiór danych egib w formacie gml za pomocą poczty elektronicznej. Udostępnione dane nie zostały zabezpieczone hasłem przed nieuprawnioną modyfikacją.

- 3) GKN.6642.3.4.2023 – wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (wpływ do Starostwa Powiatowego w Łosicach w dniu 8 lutego 2023 r.) o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Zakres żądanych danych i wskazanie sposobu ich udostępniania: pełny zbiór danych egib (dane przedmiotowe i podmiotowe), w formacie swd/gml. W dniu 9 lutego 2023 r. jednostka kontrolowana przekazała dane tj. zbiór danych egib w formacie swd za pomocą poczty elektronicznej. Udostępnione dane nie zostały zabezpieczone hasłem przed nieuprawnioną modyfikacją.
- 4) GKN.6642.3.8.2023 – wniosek Urzędu Gminy Huszlew (wpływ do Starostwa Powiatowego w Łosicach w dniu 12 maja 2023 r.) o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Zakres żądanych danych i wskazanie sposobu ich udostępniania: mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza, w formacie shp/dxf.
W dniu 15 maja 2023 r. jednostka kontrolowana przekazała ww. dane w formacie dxf za pomocą poczty elektronicznej. Udostępnione dane nie zostały zabezpieczone hasłem przed nieuprawnioną modyfikacją.
- 5) GKN.6642.3.9.2023 – wniosek Nadleśnictwa Sarnaki (wpływ do Starostwa Powiatowego w Łosicach w dniu 19 lipca 2023 r.) o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Zakres żądanych danych i wskazanie sposobu ich udostępniania: zbiór danych egib (dane przedmiotowe) w formacie swd.
W dniu 20 lipca 2023 r. jednostka kontrolowana przekazała zbiór danych egib w formacie swd za pomocą poczty elektronicznej. Udostępnione dane nie zostały zabezpieczone hasłem przed nieuprawnioną modyfikacją.
- 6) GKN.6642.3.12.2023 – wniosek Nadleśnictwa Sarnaki (wpływ do Starostwa Powiatowego w Łosicach w dniu 11 grudnia 2023 r.) o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Zakres żądanych danych i wskazanie sposobu ich udostępniania: zbiór danych egib (dane podmiotowe) w formacie pdf.
W dniu 12 grudnia 2023 r. jednostka kontrolowana przekazała zbiór danych egib w formacie swd za pomocą poczty elektronicznej. Udostępnione dane nie zostały zabezpieczone hasłem przed nieuprawnioną modyfikacją.

7) GKN.6642.3.3.2024 – wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Sarnaki (wpływ do Starostwa Powiatowego w Łosicach w dniu 15 lutego 2024 r.) o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Zakres żądanych danych i wskazanie sposobu ich udostępniania: zbiór danych egib (dane przedmiotowe) w formacie swd/gml.

W dniu 16 lutego 2024 r. jednostka kontrolowana przekazała zbiór danych egib w formacie swd za pomocą poczty elektronicznej. Udostępnione dane nie zostały zabezpieczone hasłem przed nieuprawnioną modyfikacją.

8) GKN.6642.3.4.2024 - wniosek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wpływ do Starostwa Powiatowego w Łosicach w dniu 5 marca 2024 r.) o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Zakres żądanych danych i wskazanie sposobu ich udostępniania: zbiór danych egib (dane przedmiotowe) w formacie swd/gml.

W dniu 6 marca 2023 jednostka kontrolowana przekazała dane tj. zbiór danych egib w formacie swd za pomocą portalu wymiany danych (<https://cloud.arimr.gov.pl>).

W 7 (z 8) przypadkach (oprócz wniosku oznaczenie kancelaryjne: GKN.6642.3.3.2023) dane zostały udostępnione w formacie innym niż określony w § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib, co uznano za nieprawidłowość. W 6 (z 8) przypadkach (oprócz wniosku oznaczenie kancelaryjne: GKN.6642.3.3.2023 i GKN.6642.3.4.2024) dane nie zostały zabezpieczone przed nieuprawnioną modyfikacją, niezgodnie 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 teleinformatycznych²⁰, co uznano za nieprawidłowość. W żadnym przypadku nie wydano Wnioskodawcy licencji, niezgodnie z art. 40c ustawy Pgik, co uznano za nieprawidłowość.

Na podstawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (dalej: EZiUDP) (<https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>) ustalono, że dla zbioru danych egib zgłoszono usługę:

- przeglądania: <https://losice.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php>
- pobierania: <https://losice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>.

Zgłoszony zbiór zawierający ww. usługi otrzymał identyfikator PL.PZGiK.364.

²⁰ Dz.U. z 2024 r. poz. 773, dalej: rozporządzenie w sprawie KRI

W ramach ww. zbioru nie utworzono usługi wyszukiwania, niezgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej²¹, co uznano za nieprawidłowość. W kontroli brak możliwości sprawdzenia jej funkcjonalności.

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. niniejszego wystąpienia.

Na podstawie przedłożonych dokumentów, zestawień z systemu do prowadzenia zasobu, wyjaśnień oraz ustaleń kontrolnych stwierdzono, że organ udostępnia dane z egib 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 20.1, 24.1, 36.1, 41, 46.1, 66, 84.0, 84.2, 97, 107.1-3]

2.1.2. Termin ujawnienia danych w egib

W okresie objętym kontrolą Starosta Łosicki przeprowadził modernizację egib dla 4 obrębów w jednostce ewidencyjnej Olszanka:

- obręb Korczówka:
 - 1) data wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego od 4 października 2021 r. do 22. października 2021 r. tj. w terminie 15 dni roboczych, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Pgik,
 - 2) termin rozpatrzenia uwag w ramach modernizacji egib – do 16 listopada 2021 r., zgodnie z art. 24a ust. 7 ustawy Pgik,
 - 3) zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik dane objęte modernizacją egib stały się danymi ewidencyjnymi – 17 listopada 2021 r.
 - 4) data ujawnienia danych objętych modernizacją w części graficznej bazy danych egib – 25 listopada 2021 r., tj. 7 dni rob. po ww. dniu 17 listopada 2021 r., niezgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, co uznano za nieprawidłowość.
 - 5) data ujawnienia danych objętych modernizacją w części opisowej bazy danych egib – 28 listopada 2021 r., tj. 8 dni rob. po ww. dniu 17 listopada 2021 r., niezgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, co uznano za nieprawidłowość,
 - 6) data opublikowania ww. informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (dalej: DzUWM) – 1 grudnia 2021 r. (poz.10654), tj. 14 dni po

²¹ Dz.U z 2021 r. poz. 214, dalej: ustaw IIP

terminie 17 listopada 2021 r. W treści informacji podano obręb Nowe Łepki gm. Olszanka chociaż w tytule występuje obręb Korczówka gm. Olszanka oraz zamieszczono zapis, że operat modernizacji egib „...stał się z dniem 17 listopada 2021 r. operatem ewidencji gruntów, budynków i lokali...”, w związku z czym uznano podaną datę, jako zgodną z określoną w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik,

- 7) data opublikowania ww. informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej BIP) – 16 luty 2022 r. tj. 91 dni po dniu 17 listopada 2021 r., co uznano za nieprawidłowość,
- obręb Nowe Łepki:
 - 1) data wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego od 4 października 2021 r. do 22 października 2021 r. tj. w terminie 15 dni roboczych, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Pgik,
 - 2) termin rozpatrzenia uwag w ramach modernizacji egib – do 16 listopada 2021 r., zgodnie z art. 24a ust. 7 ustawy Pgik,
 - 3) zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik dane objęte modernizacją egib stały się danymi ewidencyjnymi – 17 listopada 2021 r.
 - 4) data ujawnienia danych objętych modernizacją w części graficznej bazy danych egib – 25 listopada 2021 r., tj. 7 dni rob. po ww. dniu 17 listopada 2021 r., niezgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, co uznano za nieprawidłowość.
 - 5) data ujawnienia danych objętych modernizacją w części opisowej bazy danych egib – 28 listopada 2021 r., tj. 8 dni rob. po ww. dniu 17 listopada 2021 r., niezgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, co uznano za nieprawidłowość,
 - 6) data opublikowania ww. informacji w DzUWM – 26 listopada 2021 r. poz. 10376, tj. 9 dni po terminie 17 listopada 2021 r. W treści informacji zamieszczono zapis, że operat modernizacji egib „...stał się z dniem 17 listopada 2021 r. operatem ewidencji gruntów, budynków i lokali...”, w związku z czym uznano podaną datę, jako zgodną z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik,
 - 7) data opublikowania ww. informacji w BIP – 16 luty 2022 r. tj. 91 dni po dniu 17 listopada 2021 r., co uznano za nieprawidłowość,

- obręb Korczówka-Kolonia, obręb Radlnia
- 1) data wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego od 14 października 2022 r. do 4 listopada 2022 r. tj. w terminie 15 dni roboczych, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Pgik,
 - 2) termin rozpatrzenia uwag w ramach modernizacji egib – do 28 listopada 2022 r. – nie wnoszono uwag,
 - 3) zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik dane objęte modernizacją egib stały się danymi ewidencyjnymi – 29 listopada 2022 r.
 - 4) data ujawnienia danych objętych modernizacją w części graficznej bazy danych egib – 1 stycznia 2023 r., tj. 23 dni rob. po ww. dniu 29 listopada 2022 r., niezgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, co uznano za nieprawidłowość.
 - 5) data ujawnienia danych objętych modernizacją w części opisowej bazy danych egib – 3 stycznia 2023 r., tj. 25 dni rob. po dniu 29 listopada 2022 r., niezgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, co uznano za nieprawidłowość,
 - 6) data opublikowania ww. informacji w DzUWM – 23 grudnia 2022 r. poz. 14121, tj. 24 dni po terminie 29 listopada 2022 r. W treści informacji zamieszczono zapis, że dane operatu modernizacji egib „...*stały się z dniem 29 listopada 2022 r. danymi ewidencji gruntów, budynków ...*”, w związku z czym uznano podaną w informacji datę, jako zgodną z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik,
 - 7) data opublikowania ww. informacji w BIP – 20 grudnia 2022 r. tj. 21 dni po dniu 29 listopada 2022 r. (zbliżona do daty opublikowania w DzUWM).

[akta kontroli nr 99, 102]

2.1.3. Aktualizacja egib

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

Organ prowadzący egib 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 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.

Z zestawienia przekazanego przez GUGiK w dniu 05 czerwca 2024 r. wynika, że powiat łosicki w okresie kontrolowanym korzystał z narzędzi udostępnionych przez GUGiK do komunikacji z PESEL - 17217 razy, z NKW - 2625 razy, natomiast nie korzystał z narzędzi do komunikacji z REGON.

Według wyjaśnień Starosty dostęp do EKW i REGON jest „ogólnodostępny”. Wszyscy pracownicy GKN mający dostęp do programu EWOPIS mogą w razie potrzeby uzyskać potrzebne dane. Przez ZSiN z EKW Starosta ma dostęp tylko do Działu I i Działu II księgi wieczystej.

Dostęp do PESEL, od lutego 2020 r., mają tylko pracownicy którzy aktualizują część opisową bazy danych egib. Dostęp uzyskali od GUGiK na wniosek Starosty Powiatu Łosickiego – 4 osoby. Według informacji Starosty, osoby aktualizujące część opisową bazy ewidencji gruntów wykorzystują bazę PESEL do aktualizacji, o ile zachodzi potrzeba ustalenia danych adresowych lub też uzupełnienia numeru PESEL w danych osobowych osób fizycznych. Każdy z pracowników do bazy PESEL loguje się indywidualnym hasłem udostępnionym przez GUGiK. Na podstawie PESEL pracownicy mogą zweryfikować dane osoby jeżeli jest ujawniony PESEL w bazie egib, gdy w bazie egib nie ma nr PESEL mają możliwość znalezienia jak również pobrania danych z PESEL.

Z rejestrów EKW Starosta korzysta od lutego 2024 r., ponieważ wcześniej nie miał dostępu. Sąd Rejonowy w Siedlcach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Łosicach przesyła elektronicznie zawiadomienia dotyczące zmian w księgach wieczystych.

Z rejestru REGON Starosta korzysta z poziomu programu EWOPIS. Dostęp do rejestru jest publiczny tj. każdy użytkownik programu EWOPIS w Starostwie ma dostęp do rejestru bez indywidualnego hasła. Starosta nie przedstawił wyjaśnień w sprawie kompleksowego działania w zakresie ww. narzędzi.

Na potwierdzenie ww. wyjaśnień przedłożono:

- 1) kopie zawiadomienia o zmianie danych egib dotyczącego korekty nazwy spółki oraz nr REGON zgodnie z rejestrem REGON,
- 2) kopie zawiadomień o zmianach danych egib dotyczących aktualizacji danych osobowych -nr PESEL zgodnie z bazą PESEL,

3) kopie zawiadomień z wydziału KW o zmianach dokonanych w KW.

[akta kontroli nr 22.1-2, 36.1, 23.1]

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 Powiatowy 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”.

Kontroli poddano dokumenty dotyczące 46 wytypowanych losowo zmian danych ewidencyjnych, w tym: 20 zmian wprowadzonych na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1-3 ustawy Pgik, 18 zmian wprowadzonych na podstawie dokumentacji przyjętej do zasobu, 8 zmian zgromadzonych w ramach rozpatrywania wniosków – podań podmiotów ewidencyjnych.

Jak wynika z wyjaśnień z dn. 7 czerwca 2024 r. baza opisowa egib aktualizowana jest przez 4 osoby, które w swoim zakresie czynności mają aktualizację egib z podziałem na jednostki ewidencyjne.

W wyniku kontroli stwierdzono, że aktualizację bazy danych egib dokonuje 8 osób: cztery osoby w części opisowej, cztery osoby w części graficznej.

W przypadku 2 aktualizacji części opisowej bazy danych egib, jednostka kontrolowana w zawiadomieniu umieściła „brak informacji”, zamiast imienia i nazwiska osoby wprowadzającej zmianę w aktualizowanej części opisowej bazy egib, co uznano za nieprawidłowość.

W przypadku 2 aktualizacji części graficznej bazy danych egib, jednostka kontrolowana w zawiadomieniu umieściła „brak informacji”, zamiast imienia i nazwiska osoby wprowadzającej zmianę w aktualizowanej części graficznej bazy egib, co uznano za nieprawidłowość.

Z 46 wytypowanych losowo zmian danych ewidencyjnych terminy ujawnienia części opisowej oraz części graficznej bazy danych egib przedstawiają się następująco:

- w 15 przypadkach zarówno część opisową i część graficzną bazy danych egib ujawniono w tym samym dniu, z zachowaniem terminu o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy Pgik,
- w 24 przypadkach zarówno część opisową i część graficzną bazy danych egib ujawniono w terminie do 30 dni zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy Pgik, w odstępie od 1 do 29 dni,
- w 3 przypadkach część opisową bazy danych egib ujawniono w terminie 40 dni (w jednym przypadku) i 47 dni (w dwóch przypadkach), po przyjęciu do zasobu operatu technicznego i ujawnieniu zmiany w części graficznej, co uznano za nieprawidłowość, oraz niezgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy Pgik, co uznano za nieprawidłowość,
- w 3 przypadkach nie było możliwe sprawdzenie terminu, z powodu braku daty na dowodzie ujawnienia części opisowej lub graficznej bazy danych egib, co uznano za nieprawidłowość,
- w 1 przypadku aktualizowana była jedynie baza danych egib w części opisowej, zmiany nie skutkowały zmianą części graficznej bazy.

Tak duża rozbieżność w terminach ujawniania zmian w części opisowej i graficznej nie może być w żaden sposób usprawiedliwiona, gdyż skutkuje ona dodatkowymi błędami w prowadzonych bazach, ich niespójnością i nieaktualnością.

Zawiadomienia o dokonanych zmianach wysyłane są do organów podatkowych elektronicznie przez GEOPORTAL. Zawiadomienie o dokonanych zmianach w wersji papierowej przekazywane jest do Sądu Rejonowego w Siedlcach Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Łosicach. Do zawiadomienia dołączany jest wypis i wyrzys z mapy ewidencyjnej.

W 8 zawiadomieniach, w nagłówku, jako oznaczenie organu zamieszczano nazwę „Starostwo Powiatowe w Łosicach” wraz z adresem, niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 7d pkt 1 lit. a ustawy Pgik, według których organem administracji geodezyjnej i kartograficznej prowadzącym zasób, w tym bazy danych egib, jest Starosta, a nie Starostwo Powiatowe, co uznano za uchybienie.

Zawiadomienia nie zawierały oznaczenia organu oraz imienia i nazwisko osoby, która dokonała aktualizacji egib, niezgodnie z § 35 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie egib, co uznano za nieprawidłowość.

Zawiadomienia o zmianie do organów podatkowych:

- w 39 przypadkach przekazano w terminie 14 dni od dokonania zmiany w ewidencji, zgodnie z § 35 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie egib,
- w 5 przypadkach brak było informacji o przekazaniu, co uznano za uchybienie,
- w 1 przypadku brak było zawiadomienia o zmianie, co uznano za nieprawidłowość,
- w 1 przypadku nie wysłano zawiadomienia o zmianie, co uznano za nieprawidłowość.

Zawiadomienia o zmianie do sądu prowadzącego KW:

- w 15 przypadkach przekazano w terminie 14 dni od dokonania zmiany w ewidencji, zgodnie z § 35 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie egib,
- w 1 przypadku brak było zawiadomienia o zmianie, co uznano za nieprawidłowość,
- w 29 przypadkach nie wysłano zawiadomienia o zmianie, co uznano za nieprawidłowość,
- w 1 przypadku zawiadomienie o zmianie nie było wymagane.

Zawiadomienia o zmianie do podmiotów ewidencyjnych:

- w 26 przypadkach przekazano w terminie 14 dni od dokonania zmiany w ewidencji, zgodnie z § 35 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie egib,
- w 1 przypadku przekazano po 35 dniach od dokonania zmiany w ewidencji, co uznano za nieprawidłowość,
- w 2 przypadkach brak było zawiadomienia o zmianie, co uznano za nieprawidłowość,
- w 6 przypadkach nie wysłano zawiadomienia o zmianie, niezgodnie z § 35 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie egib, co uznano za nieprawidłowość,
- w 11 przypadkach zawiadomienie o zmianie nie było wymagane.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że kontrolowany organ nie realizuje terminowo zadania związanego z aktualizacją bazy danych egib, która powinna być wykonana niezwłocznie a w przypadku dokumentów wymienionych w art. 23 ust. 1-3 ustawy Pgik nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania tych dokumentów.

[akta kontroli nr 23.1, 64, 86.1, 88, 90, 91]

2.1.4. Modernizacja egib

W okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 25 czerwca 2024 r., Starosta Powiatu Łosickiego przeprowadził modernizację egib dla 4 obrębów w jednostce ewidencyjnej Olszanka:

- obręb Korczówka, obręb Nowe Łepki w 2021 r.
- obręb Korczówka-Kolonia, obręb Radlnia w 2022 r.

W okresie od stycznia 2023 r. do 25 czerwca 2024 r. nie przeprowadził żadnej modernizacji. Tym samym nie zrealizował zalecenia opisanego w pkt. 3.1.5 niniejszego wystąpienia – nie podjęto w tym okresie działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości oraz podniesienia jakości baz danych, w szczególności dostosowania punktów granicznych ujawnionych w bazie egib na terenie całego powiatu.

W kontroli m.in. porównano dokumenty zamówienia publicznego z uzgodnionym projektem modernizacji egib, w szczególności czy zakres przedmiotowy nie wykracza poza uzgodniony z MWINGiK projekt modernizacji oraz zbadano, czy projekt operatu opisowo-kartograficznego wykonany w ramach modernizacji egib został przygotowany w postaci dokumentów elektronicznych.

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrébu Korczówka w gminie Olszanka - nr sprawy GKN.661.1.2019 został uzgodniony przez MWINGiK w dniu 24 kwietnia 2019 r.

W piśmie z dnia 23 kwietnia 2021 r. GKN.272.5.2021 Starosta poinformował, że na realizację modernizacji obrébu Korczówka gmina Olszanka zamierza przeznaczyć kwotę 130 000,00 zł (brutto). Informacja o wyborze najlepszej oferty opublikowano w dniu 26 kwietnia 2021 r.

Umowa z wykonawcą firma LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Spółka z o.o. z Siedlec znak GKN. 273.4.2021 została podpisana w dniu 11 maja 2021 r. Uzgodniony z MWINGiK i zatwierdzony projekt modernizacji egib obrébu Korczówka gm. Olszanka był załącznikiem w postępowaniu dotyczącym zamówień publicznych. Starosta podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją egib w dniu 12 maja 2021 r. Informacja była wywieszona przez okres 14 dni. O wyłożeniu operatu modernizacji (w formie papierowej) Starosta poinformował w dniu 13 września 2021 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach tj. od 13 września 2021 r. do 28 września 2021 r. i poinformowanie Urzędu Gminy Olszanka, oraz umieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy

Pgik, zgodnie z art. 24a ust. 3 ustawy Pgik. Wyłożenie operatu nastąpiło od 4 października 2021 r. do 22 października 2021 r. tj. w terminie 15 dni roboczych, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Pgik. Organ nie udostępnił projektów operatów opisowo – kartograficznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem usług sieciowych organu lub jego portalu internetowego. Termin rozpatrzenia uwag w ramach modernizacji egib – do 16 listopada 2021 r., zgodnie z art. 24a ust. 7 ustawy Pgik.

W trakcie wyłożenia zostały zgłoszone 2 uwagi: jedna dotyczyła powierzchni działki nr 223/1, natomiast druga granic działki 506/4. Uwagi zostały rozpatrzone przez Geodetę Powiatowego, posiadającą upoważnienie Starosty nr 41/2021 z dnia 15 października 2021 r. oraz zakres uprawnień zawodowych, o którym mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Pgik, przy współudziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją egib posiadającego zakres uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 pkt 2. O sposobie rozpatrzenia uwag poinformowano osoby zgłaszające uwagi: w piśmie z dnia 5 listopada 2021 r. oraz w piśmie z dnia 4 listopada 2021 r. znak GKN.6620.7.1.2021 r., wysłanym za potwierdzeniem odbioru, a także sporządzono odpowiednie wzmianki o sposobie rozpatrzenia uwag w protokole z wyłożenia operatu modernizacji egib. Termin rozpatrzenia uwag w ramach modernizacji egib – do 16 listopada 2021 r., zgodnie z art. 24a ust. 7 ustawy Pgik. Modernizacja egib nie była realizowana w czasie obowiązywania przepisu, o którym mowa w art. 24a pkt. 4 ustawy Pgik, dotyczącego wyłożenia projektu modernizacji egib w sposób elektroniczny.

Terminy ujawnienia danych modernizacji w bazie egib, terminy ogłoszenia informacji Starosty w DzUWM oraz na BIP Starostwa, a także doręczenia zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych zostały przedstawione w zagadnieniu 2.1.2 wystąpienia.

Odbiór prac nastąpił 25 listopada 2021 r. przez komisję odbioru, z którego to sporządzono protokół. Operat został przyjęty do zasobu w dniu 26 listopada 2021 r. pod nr P.1410.2021.1119.

W uzgodnionym z WINGiK projekcie modernizacji egib termin zakończenia realizacji prac wynosił 7 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą. Umowa z Wykonawcą prac została podpisana w dniu 11 maja 2021 r., prace odebrano 25 listopada 2022 r., zatem zachowano termin realizacji prac.

Zakres przedmiotowy uzgodnionego projektu modernizacji egib z WINGiK i zamówienia publicznego został zrealizowany. Podczas modernizacji egib wykonano szerszy

zakres prac m. in. o wywiad terenowy i pomiar fotopunktów, dodano: „a w przypadku ich braku ustalenie ich położenia, poprzez odtworzenie przebiegu linii pomiarowych” oraz „pozyskanie i uzupełnienie baz danych egib dot. podmiotów ewidencyjnych o informacje takie jak: nr PESEL, dane adresowe osób fizycznych, nr REGON, dane adresowe, nazwy i nr rejestru osób prawnych”. W specyfikacji warunków zamówienia, opublikowanej na stronie BIP Starostwa Łosickiego, zawarto informację, iż szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera projekt modernizacji egib oraz warunki techniczne wykonania prac. Oba te dokumenty stanowiły załączniki do specyfikacji warunków zamówienia, a tym samym były przedmiotem zamówienia publicznego na modernizację egib.

Przewidywany koszt modernizacji według uzgodnionego projektu modernizacji egib to 50 000 zł. Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę o wartości 119 556 zł. Zgodnie z zapisem w projekcie modernizacji, jako źródło finansowania przewidywano „środki własne powiatu pochodzące z wpływów z działalności PODGiK”.

Operat opisowo – kartograficzny modernizacji obrębu Korczówka wykonany w 2021 r. został złożony w postaci mieszanej (papierowej oraz częściowo elektronicznej), a następnie Starostwo Powiatowe w Łosicach przekształciło go do wersji elektronicznej i podłączyło do systemu do prowadzenia zasobu. Zgodnie z §42 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego²² do dnia 31 grudnia 2021 r. dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się przekazywanie operatów technicznych w postaci papierowej.

Podsumowując należy wskazać, że dla modernizacji egib obrębu Korczówka gmina Olszanka:

- Starosta Łosicki przekazał zawiadomienia, o których mowa w § 35 rozporządzenia w sprawie egib do organu podatkowego zgodnie z obowiązującym ww. przepisem tj. po 9 i 11 dniach rob., zaś do wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego zostały przekazane niezgodnie z terminem określonym w ww. przepisie prawa tj. po 35 dniach rob., 44 dniach rob., 53 dniach rob., 58 dniach rob. (w zakresie w części graficznej bazy danych egib) oraz 33 dniach rob., 42 dniach rob., 51 dniach

²² tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1670, dalej: rozporządzenie w sprawie standardów

rob., 56 dniach rob. (w zakresie w części opisowej bazy danych egib), co uznano za nieprawidłowość.

- Przewidywany koszt modernizacji według uzgodnionego projektu modernizacji egib to 50 000 zł. Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę o wartości 119 556 zł. Wybór Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą przewyższał tę kwotę ponad dwukrotnie ze względu na poszerzony zakres wykonywanych prac,

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Korczówka-Kolonia oraz Radlnia w gminie Olszanka - według pisma WG-II.7231.13.2022 został uzgodniony przez MWINGiK w dniu 1 kwietnia 2022 r.

Wyłoniono wykonawcę prac w wyniku przetargu na zamówienie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (ogłoszenie zamówienia z dnia 15 kwietnia 2021 r.) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano w dniu 31 maja 2022 r.

Umowa z wykonawcą firma CADASTRE sp. z o.o. z Białej Podlaskiej znak GKN. 273.12.2022 została podpisana w dniu 6 czerwca 2022 r. W dniu 28 listopada 2022 r. podpisano aneks do umowy, w którym wydłużono termin realizacji umowy do dnia 28 listopada 2022 r. Uzgodniony z MWINGiK i zatwierdzony projekt modernizacji egib obrębu Korczówka-Kolonia oraz Radlnia w gminie Olszanka był załącznikiem w postępowaniu dotyczącym zamówień publicznych. Starosta podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją egib w dniu 10 czerwca 2022 r. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach tj. od 10 czerwca 2022 r. do 27 czerwca 2022 r. i poinformowanie Urzędu Gminy Olszanka, oraz umieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym, zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Pgik. Wyłożenie operatu nastąpiło od 14 października 2022 r. do 4 listopada 2022 r. tj. w terminie 15 dni roboczych, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Pgik. W trakcie wyłożenia nie zostały zgłoszone uwagi. Organ nie udostępnił projektów operatów opisowo – kartograficznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem usług sieciowych organu lub jego portalu internetowego. Ww. modernizacja egib nie była realizowana w czasie obowiązywania przepisu, o którym mowa w art. 24a pkt. 4 ustawy Pgik, dotyczącego wyłożenia projektu modernizacji egib w sposób elektroniczny. Termin rozpatrzenia uwag w ramach modernizacji egib – do 28 listopada 2022 r. – nie wnoszono uwag.

Terminy ujawnienia danych modernizacji w bazie EGIB, terminy ogłoszenia Starosty w DzUWM oraz na BIP starostwa zostały przedstawione w zagadnieniu 2.1.2 wystąpienia.

Ostateczny odbiór prac nastąpił w dniu 15 grudnia 2022 r. przez komisję odbioru, z którego to sporządzono protokół. Według protokołu Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane dzieło na okres 60 miesięcy tj. do dnia 15 grudnia 2027 r. Operat został przyjęty do zasobu w dniu 15.12.2022 r. pod nr P.1410.2022.951.

Do dnia 30 grudnia 2021 r. występowała możliwość zgłoszenia zarzutów do danych ujawnionych z modernizacji egib. W terminie o którym mowa w art. 24a ust. 9 ustawy Pgik wpłynęło 6 zarzutów do danych zawartych w egib. W drodze decyzji starosta odrzucił zarzuty, częściowo uwzględnił i częściowo odrzucił do danych zawartych w egib. Zarzuty dotyczyły obrębu Radlnia gm. Olszanka. Do przeprowadzenia postępowania przez Starostę niezbędne było wykonanie w ramach rękopisów przez wykonawcę prac geodezyjnych, które zostały przedstawione w operacie przyjętym do zasobu pod nr P.1410.2024.59 w dniu 25 stycznia 2024 r. (operat w wersji elektronicznej).

W dniu 28 marca 2022 r. pismem znak sprawy WG-II.7231.13.2022.AOS przekazano Staroście opinię Głównego Geodety Kraju z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu modernizacji egib w obrębach Korczówka – Kolonia i Radlnia w gminie Olszanka, wraz z prośbą o wskazanie terminu realizacji prac nimi objętych. Jak wynika m.in. z pisma, brak jest uzasadnienia dla nakładania na Wykonawcę prac obowiązku aktualizacji baz danych egib o informacje pozyskane w wyniku modernizacji. MWINGIK pismem z dnia 1 kwietnia 2022 r. przekazał uzgodniony projekt modernizacji egib z pouczeniem, iż prace związane z aktualizacją baz danych egib o informacje uzyskane w wyniku modernizacji, należą do obowiązku Starosty i powinny być realizowane przez Organ, a powierzenie tych zadań generuje konieczność udzielenia dla Wykonawcy prac dodatkowego upoważnienia. W wyniku kontroli stwierdzono, że Starosta nie wydał ww. upoważnienia, co uznano za nieprawidłowość.

Zakres przedmiotowy uzgodnionego projektu modernizacji egib z WINGIK i zamówienia publicznego został zrealizowany. W zapytaniu ofertowym zamieszczono informację: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów”, która została opublikowana stronie BIP Starostwa Łosickiego.

W uzgodnionym z WINGiK projekcie modernizacji egib termin zakończenia realizacji prac to listopad 2022 r. Umowa z Wykonawcą prac została podpisana w dniu 6 czerwca

2022 r., w której określono termin realizacji na okres 5 miesięcy. Następnie podpisano aneks do umowy w dniu 28 października 2022 r. wydłużający termin do 28 listopada 2022 r.

Zgodnie

z umową za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień uzyskania przez Wnioskodawcę protokołu odbioru końcowego z oceną pozytywną. Prace odebrano 15 grudnia 2022 r., zatem nie zachowano terminu realizacji wykonywania prac określonego w projekcie modernizacji, co uznano za nieprawidłowość.

Operat opisowo – kartograficzny modernizacji w obrębie Korczówka-Kolonia i obrębu Radlnia wykonany w 2022 zostały złożony w wersji elektronicznej.

Podsumowując należy wskazać, że dla modernizacji egib obrębu Korczówka-Kolonia i obrębu Radlnia gmina Olszanka:

- Starosta Łosicki przekazał zawiadomienia, o których mowa w § 35 rozporządzenia w sprawie egib do organu podatkowego niezgodnie z obowiązującym ww. przepisem tj. po 17 i 16 dniach rob., zaś do wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego zostały przekazane nie zgodnie z terminem określonym w ww. przepisie prawa: 1) dla obrębu Korczówka-Kolonia tj. po 30 dniach rob., 57 dniach rob.,
(w zakresie w części graficznej bazy danych egib) oraz 29 dniach rob., 56 dniach rob.,
(w zakresie w części opisowej bazy danych egib), 2) dla obrębu Radlnia tj. po 82 dniach rob., 95 dniach rob., (w zakresie w części graficznej bazy danych egib) oraz 81 dniach rob., 94 dniach rob., (w zakresie w części opisowej bazy danych egib), co uznano za nieprawidłowość,
- w uzgodnionym z WINGiK projekcie modernizacji egib termin zakończenia realizacji prac po podpisaniu aneksu w dniu 28 października 2022 r. to 28 listopada 2022 r. Prace odebrano 15 grudnia 2022 r., zatem nie zachowano terminu realizacji wykonywania prac, Nie złożono wniosku do WINGiK o uzgodnienie powyższych zmian terminu w projekcie modernizacji egib.
- Starosta nie wydał upoważnienia dla Wykonawcy prac, który realizuje prace leżące w jego zakresie, co uznano za nieprawidłowość.

W 2023 r. nie przeprowadzono żadnej modernizacji. Nie wystąpiono do WINGIK o uzgodnienie projektu do modernizacji egib. Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 13 czerwca 2024 r. modernizacja obrębów Dawidy, Klimy i Próchenki położone w gm. Olszanka będzie realizowana w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” w Regionalnym Programie: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM). Pismem z dnia 15 czerwca 2023 r. nr CG-R-IV.410.1.2023.JK poinformowano, iż wskazana przez Starostę modernizacja została przyjęta do realizacji. W dniu 26 lutego 2024 r. został podpisany przez WINGiK projekt modernizacji obrębu Stare Łepki gm. Olszanka, znak sprawy WIG-I.7231.14.2024.KJK. Zgodnie z pismem z dnia 20 grudnia 2024 r. Starosta poinformował, że projekt operatu modernizacji egib został wyłożony w dniach 7 – 25 października 2024 r., zaś z dniem 19 listopada 2024 r. stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

Mając na uwadze przeprowadzoną modernizację egib w 2021 r. dla obrębu Korczówka gmina Olszanka, której przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosił 50 000 zł, a wybór Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą przewyższał tę kwotę ponad dwukrotnie m. in. ze względu na poszerzony zakres wykonywanych prac tj. 119 556 zł przyjęto, że na różnicę mógł mieć wpływ zbyt odległy termin pomiędzy uzgodnionym projektem a realizacją modernizacji. W wyniku czego może prowadzić to do nieprzewidywanego podniesienia kosztów, szczególnie w przypadku wzrostu cen usług. Różnica w kosztach mogła również być spowodowana wpływem pandemii COVID-19 oraz związanymi z nią ograniczeniami. Pandemia w roku 2020 miała znaczący wpływ na wiele aspektów gospodarki, w tym na ceny usług. Starosta niewłaściwie oszacował koszty pracy do faktycznych kosztów realizacji. Proces szacowania kosztów modernizacji powinien być poddany dokładniejszej analizie i ewentualnie uwzględnić konsultację z innymi ekspertami w tej dziedzinie. Takie działanie umożliwi poprawne przeprowadzenie modernizacji egib mającej na celu dostosowanie bazy danych egib do obowiązujących przepisów prawa, a tym samym do podnoszenia jej jakości.

Powyższe oznacza, że w 2023 roku nie zrealizowano zalecenia 3.1.5 dotyczącego podjęcia działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości oraz podniesienia jakości baz danych, w szczególności dostosowania punktów granicznych ujawnionych w bazie egib na terenie całego powiatu.

[akta kontroli nr 22.1, 83.2, 99, 102]

2.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib

Powierzchnia ewidencyjna powiatu łosickiego wynosi 77243 ha natomiast powierzchnia geodezyjna wynosi 77248 ha.

Jednostce kontrolowanej nie udało się przeprowadzić dla wszystkich obrębów ewidencyjnych automatycznej kontroli baz danych przy użyciu systemu do prowadzenia egib, co zostało szczegółowo opisane w pkt 9.

Na podstawie raportów lub/i wydruków z systemu do prowadzenia zasobu oraz wyjaśnień jednostki wynika, że na obszarze powiatu łosickiego:

- 1) nie występują działki o obszarach niejednostajnych,
- 2) nie występują działki z nakładającą się bądź z brakiem ciągłości geometrii,
- 3) występuje 269 budynków bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują w części opisowej bazy danych egib, co stanowi 0,70 % wszystkich budynków na obszarze powiatu,
- 4) występuje 56 budynków które nie zostały wykazane w części opisowej egib bazy danych egib, co stanowi 0,15 % wszystkich budynków na obszarze powiatu,
- 5) w 7426 (z 151 074) działkach występują różnice powierzchni działek pomiędzy częścią geometryczną, a częścią opisową, co stanowi 4,91 % wszystkich działek na obszarze powiatu łosickiego,

W odniesieniu do występowania dużych różnic powierzchni działek pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową w jednostkach ewidencyjnych Starosta Powiatu Łosickiego poinformował, że od 2018 r. modernizacje na terenie Powiatu Łosickiego wykonywane są z ustaleniem przebiegu granic. Należy jednak tutaj podkreślić, że ostatnie prace modernizacyjne w powiecie dokonano w 2022 r.

6) występują punkty graniczne bez atrybutów:

- ISD – 144478 (z 295371) co stanowi 48,91 % wszystkich punktów granicznych na obszarze powiatu,
- SPD – 161228 (z 295371) co stanowi 54, 58 % wszystkich punktów granicznych na obszarze powiatu,
- SPB – 94735 (z 295371) co stanowi 32,07 % wszystkich punktów granicznych na obszarze powiatu,
- numer operatu technicznego – 70250 (z 295371) co stanowi 23,78 % wszystkich punktów granicznych na obszarze powiatu,

- 7) nie występują niedozwolone oznaczenia klas i użytków. Natomiast z raportu walidacji bazy danych egib (format gml) wynika, że na obszarze powiatu łosickiego występują niedozwolone oznaczenia klas i użytków m.in. E-Ls, E-N, E-Ps, E-R, E-Wp, oraz E-L,
- 8) występuje nieliczna niezgodna struktura KW w 5 (z 7) jednostek ewidencyjnych na obszarze powiatu łosickiego,
- 9) nie wykonano kontroli spójności danych na granicach powiatów,
Jednostka kontrolowana wyjaśniła, że nie dokonała kontroli spójności danych na granicach powiatów, ponieważ nie ma możliwości wygenerowania automatycznych kontroli spójności bazy danych egib na granicach powiatu, w ramach posiadanego oprogramowania. W trakcie prowadzonych modernizacji wykonawcy prac zobowiązani są do wyeliminowania niespójności na granicach obrębów/jednostek ewidencyjnych/powiatów do czego zobowiązują ich zapisy w projektach modernizacji.
- 10) nie występują identyfikatory działek i budynków niezgodne z obecnie obowiązującą strukturą. Jednakże w wyniku sprawdzenia identyfikatorów na geoportalu (<https://losice.geoportal2.pl/>) ustalono, że w informacji o obiektach identyfikatory budynku dla całego powiatu są niezgodne z obecnie obowiązującą strukturą tj. numeracja budynków odnosi się do działki, a nie do obrębu ewidencyjnego.

Analiza przekazanych raportów w zakresie atrybutów ISD, SPD, SPB punktów granicznych dla każdej jednostki ewidencyjnej powiatu łosickiego wykazała, że w zakresie jednostki ewidencyjnej 141002_4 - m. Łosice wartości atrybutów punktów granicznych są zadawalające. Natomiast w pozostałych jednostkach ewidencyjnych jakość danych w tym zakresie powinna zostać podniesiona. Ponadto niezbędne do poprawnego prowadzenia egib jest wykonywanie kontroli spójności danych na granicach powiatów, bez względu na posiadane możliwości systemowe.

W wyniku kontroli ustalono, że powiatowa baza danych egib, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik, nie została w pełni dostosowana do wymogów stawianych przez obowiązujące przepisy prawa, co uznano za nieprawidłowość.

Mimo przekazania przez jednostkę kontrolowaną wraz z podpisanymi Arkuszami ustaleń kontroli raportów i wyjaśnień w zakresie usunięcia rozbieżności występowania dzielek i budynków bez wskazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują w części opisowej oraz wyjaśnień w zakresie usunięcia błędów dotyczących numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą nie zmienia to stwierdzonych ustaleń i nieprawidłowości, gdyż zostało to dokonane po okresie objętym kontrolą.

[akta kontroli nr 14.4, 22.1, 84.2, 85.1, 86.1, 91, 98, 105]

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 GGK pismem skierowanym do Starostów/Prezydentów Miast z dnia 27 stycznia 2023 r. znak IZZSIN.4040.13.2022.

W dniu 2 lutego 2023 r. jednostka kontrolowana za pomocą usług sieciowych (<https://dysk.gugik.gov.pl>) w katalogu 1410_ImportZSIN_przekazała zbiór danych egib dla całego powiatu łosickiego (7 jednostek ewidencyjnych 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.gugik.gov.pl.

W dniu 19 stycznia 2024 r. jednostka kontrolowana za pomocą usług sieciowych (<https://dysk.gugik.gov.pl>) w katalogu 1410_ImportZSIN_przekazała zbiór danych egib dla całego powiatu plockiego (7 jednostek ewidencyjnych w formacie gml).

Jednostka wyjaśniła, że do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce „po przekazaniu przez tut. organ danych nie otrzymano kolejnych informacji o możliwości dokonania zasilenia CR ZSIN lub braku zasilenia.”

Za pomocą aplikacji GUGiK do walidacji plików XML i GML, wersja 3.0.148.0 jednostka dokonała kontroli przekazanego zbioru danych egib za 2023 r. i 2024 r. W 7 (z 7) przypadkach zbiór danych egib zawiera błąd lub kilka błędów krytycznych o złożonej strukturze.

W ocenie zespołu kontrolnego występowanie błędów krytycznych w bazie danych egib nie pozwoli zasilić w sposób prawidłowy CR ZSIN. Zgodnie z § 44 rozporządzenia w sprawie egib organ prowadzący egib do dnia 31 grudnia 2023 r. miał obowiązek dostosować prowadzoną bazę danych egib do przepisów ww. rozporządzenia. Mimo, że baza danych egib została poddana konwersji danych do modelu danych określonego w obowiązujących przepisów prawa to zawiera błędy, które powinny zostać poprawione, przed przekazaniem danych do CR ZSIN. Mając na uwadze, że Starosta w tym przypadku nie otrzymał informacji od GGK, który jest w istocie właściwy do oceny przekazanych plików, iż dostarczone dane nie pozwolą na zasilenie w sposób prawidłowy CR ZSIN, a przeciwnie uzyskał potwierdzenie

przekazania danych, brak dokonania analizy tj. walidacji ww. zbiorów w celu weryfikacji błędów w nich występujących uznano za uchybienie.

[akta kontroli 22.1, 83.1]

2.1.7. Podsumowanie ustaleń jakości danych egib

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

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu 2.1.1. – forma udostępniania danych w egib:

- dotyczącą udostępniania danych w formacie innym niż określony w § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib,
- braku zabezpieczenia udostępnionych danych przed nieuprawnioną modyfikacją, niezgodnie z § 19 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia w sprawie KRI,
- brak wydania wnioskodawcy licencji, niezgodnie z art. 40c ustawy Pgik w zakresie udostępnionych materiałów,
- brak utworzenia usługi wyszukiwania, niezgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy IIP, zatem brak możliwości sprawdzenia jej funkcjonalności.

Kontrola wykazała w zakresie punktu 2.1.2. – termin ujawniania danych w egib: nieprawidłowości:

- dane wynikające z modernizacji egib zostały ujawnione w bazie danych egib z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 7 i 8 ustawy Pgik,
- publikacja na BIP na stronie starostwa nastąpiła z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 7 i 8 ustawy Pgik.

Kontrola wykazała w zakresie punktu 2.1.3. – aktualizacja bazy danych egib: nieprawidłowości:

- brak prawidłowego zastosowania § 35 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie egib,
- brak dostosowania zawiadomień o dokonanych zmianach do aktualnych przepisów prawa rozporządzenia w sprawie egib – § 35 ust. 2 rozporządzenia w sprawie egib,
- brak każdorazowej aktualizacji bazy danych egib w terminie określonym w art. 23 ust. 7 ustawy Pgik oraz na podstawie dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego artykułu,

- brak możliwości skontrolowania każdorazowej aktualizacji bazy danych egib w zakresie określonym w art. 23 ust. 7 ustawy Pgik, wynikające z braku uzupełnienia dat lub imienia i nazwiska osoby dokonującej aktualizacji w bazie danych egib,
- dokończenie zmian w części opisowej bazy danych egib od dokonanej zmiany w części graficznej, w różnych odstępach czasu, co uznano za nieprawidłowość.

uchybiecie:

- niepoprawne umieszczanie oznaczenia organu wraz z adresem zamieszczonego na zawiadomieniach, niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 7d pkt 1 lit. a ustawy Pgik.

Kontrola wykazała w zakresie pkt 2.1.4. – Modernizacja egib:

nieprawidłowości:

- dane wynikające z modernizacji egib, które stały się danymi ewidencyjnymi dnia 17 listopada 2021 r. (obręb Karczówka) i 29 listopada 2022 r. (obrębu Korczówka-Kolonia i obrębu Radlnia), zostały ujawnione w bazie danych egib z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 7 i 8 ustawy Pgik tj. w dniu 26 stycznia 2024 r.
- publikacja na BIP na stronie starostwa nastąpiła dla obrębu Nowe Łapki oraz Korczówka po 91 dniach od terminu, kiedy dane objęte modernizacją egib stały się danymi ewidencyjnymi,
- 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, ponadto nie dostosowano się do przepisów określonych w § 35 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib,
- nie zachowano terminu realizacji prac w odniesieniu do projektu uzgodnionego z WINGiK oraz zrealizowano w szerszym zakresie prace modernizacyjne, a nie wystąpiono do WINGiK z wnioskiem o ponowne uzgodnienie zmian w projekcie modernizacji,
- Starosta nie wydał upoważnień dla Wykonawcy prac, który realizował powierzone prace.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie pkt 2.1.5.- Automatyczna kontrola jakości egib:

- baza danych egib, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik, nie została w pełni dostosowana do wymogów stawianych przez obowiązujące przepisy prawa,
- nie dokonywano kontroli spójności danych na granicach powiatów.

Kontrola wykazała uchybienie w zakresie punktu 2.1.6. – kontrola jakości danych egib w oparciu o raporty z zasilenia ZSIN:

- brak dokonania przez jednostkę kontrolowaną analizy przekazanych zbiorów danych egib w celu prawidłowego zasilenia CR ZSIN tj. walidacji ww. zbiorów w celu weryfikacji błędów w nich występujących.

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

Na podstawie EZiUDP (<https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>) ustalono, że dla danych egib zgłoszono usługę przeglądania:

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

Zgłoszony zbiór zawierający m.in. ww. usługę przeglądania otrzymał identyfikator PL.PZGiK.364.

Z raportu walidacji zgodności usługi GUGiK (<https://walidator.gugik.gov.pl/>) wynika, że w usłudze utworzono wszystkie warstwy, o których mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib. Funkcja GetFeatureInfo dla warstwy „Działki” i dla warstwy „Budynki” zawierała wszystkie wartości atrybutów obligatoryjnych i fakultatywnych, w zakresie warstwy „Użytek” i „Kontur” zawierała wszystkie wartości atrybutów obligatoryjnych określonych w załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib.

Kontrola usługi w geoportalu krajowym (geoportal.gov.pl) oraz programie QGiS potwierdziła wyniki przeprowadzonej walidacji, jednakże w 48 (z 39073) przypadkach dane publikowane w usłudze nie miały uzupełnionej wartości atrybutu obligatoryjnego w zakresie rodzaju budynku według Klasyfikacji Środków Trwałych²³, co uznano za uchybienie ze względu na niski odsetek występowania błędów. W toku kontroli ustalono, że dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy danych egib i są publikowane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS tj. serwisie rządowym

²³ dalej: KŚT

(<https://geoportal.gov.pl>) oraz programie QGIS. Sprawdzenia dokonano w dniu 7 czerwca 2024 r. na podstawie operatu przyjętego do zasobu w dniu 6 czerwca 2024 r. pod nr P.1410.2024.418.

W wyniku kontroli bazy danych egib (format dxf) i udostępnianej usługi WMS stwierdzono, że zakres obszarowy publikowanych danych dostępnych w usłudze przeglądania WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie egib.

Kontroli poddano również zakres udostępnianych w usłudze danych egib na terenach zamkniętych znajdujących się na obszarze powiatu łosickiego, określonych w decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe jako załącznik nr 7²⁴. W wyniku podłączenia usługi do programu QGIS ustalono, że zakres udostępnianych danych jest prawidłowy.

[akta kontroli nr 14.2, 21.0-1, 41, 93, 107.1-3]

2.2.1.2. Stan usługi pobierania danych egib

Na podstawie EZiUDP (<https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>) ustalono, że dla danych egib zgłoszono usługę pobierania: <https://losice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>. Zgłoszony zbiór zawierający m.in. ww. usługę pobierania otrzymał identyfikator PL.PZGiK.364.

Z raportu walidacji zgodności usługi GUGiK (<https://walidator.gugik.gov.pl/>) wynika, że w usłudze utworzono wszystkie warstwy, o których mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib w związku z art. 40a ust. 2 pkt i oraz j ustawy Pgik. Funkcja GetFeatureInfo dla warstwy „Działki” i dla warstwy „Budynki” zawiera wartości atrybutów obligatoryjnych określonych w załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib.

Kontrola usługi w programie QGIS potwierdziła wyniki przeprowadzonej walidacji oraz możliwość pobrania danych w zakresie geometrii i identyfikatora działki oraz geometrii i identyfikatora budynku. W zakresie rodzaju budynku według KŚT, w 48 (z 39073) przypadkach nie można pobrać danych, co uznano za uchybienie ze względu na niski odsetek występowania błędów. Dodatkowo można pobrać dane w zakresie bdsog, co uznano za uchybienie.

²⁴ dalej: decyzja MI

W wyniku kontroli bazy danych egib (format dxf) i udostępnianej usługi WMS i WFS stwierdzono, że zakres danych bazy egib udostępniany 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 poddano również zakres udostępnianych w usłudze danych egib na terenach zamkniętych znajdujących się na obszarze powiatu łosickiego, określonych w decyzji MI. W wyniku podłączenia usługi do programu QGIS ustalono, że można pobrać dane egib dotyczące działek i budynków.

[akta kontroli nr 14.2, 41, 93, 107.1-3]

2.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych bdsog

Na podstawie EZiUDP (<https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>) ustalono, że dla danych bdsog zgłoszono usługę przeglądania:

<https://losice.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php>.

Zgłoszony zbiór zawierający m.in. ww. usługę przeglądania otrzymał identyfikator PL.PZGiK.5791.

Z raportu walidacji zgodności usługi GUGiK (<https://walidator.gugik.gov.pl/>) wynika, że w usłudze utworzono wszystkie warstwy, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.²⁵

Kontrola usługi w geoportalu krajowym (geoportal.gov.pl) oraz programie QGiS potwierdziła wyniki przeprowadzonej walidacji. Publikowane punkty osnowy szczegółowej posiadają wartości atrybutów obligatoryjnych. Jednostka kontrolowana wyjaśniła, że „dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bdsog i aktualizowane są codziennie”. Jednakże w kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynęły operaty skutkujące zmianą w bdsog.

[akta kontroli nr 14.1, 41, 48.1, 81]

2.2.1.4. Stan usługi pobierania danych bdsog

Na podstawie EZiUDP udostępnionej na stronie internetowej pod adresem: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> ustalono, że dla danych bdsog zgłoszono usługę pobierania: <https://losice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>.

²⁵ Dz.U. z 2021 r. poz. 1341; dalej: rozporządzenie w sprawie osnów

Zgłoszony zbiór zawierający m.in. ww. usługę pobierania otrzymał identyfikator PL.PZGiK.5791.

Z raportu walidacji zgodności usługi GUGiK (<https://walidator.gugik.gov.pl/>) wynika, że w usłudze utworzono wszystkie warstwy, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie osnów. Funkcja GetFeatureInfo dla warstwy „Osnowa pozioma” i dla warstwy „Osnowa wysokościowa” zawiera wartości atrybutów obligatoryjnych określonych w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie osnów.

Kontrola usługi w geoportalu krajowym (geoportal.gov.pl) oraz w programie QGIS potwierdziła wyniki przeprowadzonej walidacji oraz możliwość pobrania danych w zakresie wartości atrybutów obligatoryjnych, co jest zgodne z art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g. Dodatkowo można pobrać dane w zakresie egib, co uznano za uchybienie.

Od dnia 21 czerwca 2024 r., w związku z pismem MWINGiK WIG-II.7220.1.5.2024.MPI z dnia 12 czerwca 2024 r. dotyczącym możliwości naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie publikacji danych osobowych właścicieli działek na opisach topograficznych (powołującym się na pismo GGK z dnia 18 maja 2022 r. znak KN-IRP.82.326.2022.MT, skierowane do Starostów, o możliwym naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych) jednostka kontrolowana nie publikuje opisów topograficznych. Publikację danych osobowych właścicieli działek na opisach topograficznych w usłudze przeglądania danych bdsog do dnia 20 czerwca 2024 r. uznano za nieprawidłowość.

W toku kontroli stwierdzono, że zakres bdsog udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS.

[akta kontroli nr 14.1, 41, 81, 88]

2.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych gesut

Na podstawie EZiUDP udostępnionej na stronie internetowej pod adresem: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> ustalono, że dla danych gesut zgłoszono usługę przeglądania: <https://losice.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php>.

Zgłoszony zbiór zawierający m.in. ww. usługę przeglądania otrzymał identyfikator PL.PZGiK.4561.

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 geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu²⁶.

Kontrola usługi w geoportalu krajowym (geoportal.gov.pl) oraz programie QGiS potwierdziła wyniki przeprowadzonej walidacji. Publikowane dane posiadają wartości atrybutów obligatoryjnych i fakultatywnych. Dodatkowo publikowane są dane projektowane – warstwa sieci projektowane.

W toku kontroli ustalono, że dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy danych gesut i są publikowane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS tj. serwisie rządowym (<https://geoportal.gov.pl>) oraz programie QGiS. Sprawdzenia dokonano w dniu 6 czerwca 2024 r. na podstawie operatu przyjętego do zasobu w dniu 5 czerwca 2024 r. pod nr P.1410.2024.414.

Kontroli poddano również zakres udostępnianych w usłudze danych gesut na terenach zamkniętych znajdujących się na obszarze powiatu łosickiego, określonych w decyzji MI. W wyniku podłączenia usługi do programu QGIS ustalono, że dane gesut są publikowane w 15 (z 19) działek ewidencyjnych obejmujących tereny zamknięte, co uznano za nieprawidłowość.

[akta kontroli nr 14.1, 15.3, 41, 81, 93]

2.2.1.6. Stan usługi pobierania dla danych gesut

Na podstawie EZiUDP udostępnionej na stronie internetowej pod adresem: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> ustalono, że dla danych gesut zgłoszono usługę pobierania: losice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsg.php.

Zgłoszony zbiór zawierający m.in. ww. usługę pobierania otrzymał identyfikator PL.PZGiK.4561.

Z raportu walidacji zgodności usługi GUGiK (<https://walidator.gugik.gov.pl/>) ustalono, że w usłudze publikowane są dane w zakresie sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej i sieci telekomunikacyjnej zgodnie z podziałem na warstwy informacyjne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie gesut. Obiekty znajdujące się na ww. warstwach zawierają wartości atrybutów obligatoryjnych i fakultatywnych.

²⁶ Dz.U. z 2021 r. poz. 1374, dalej: rozporządzenie w sprawie gesut

Próba podłączenia usługi do programu QGIS potwierdziła, że usługa zabezpieczona jest przed nieuprawnionym dostępem.

Ww. zabezpieczenie usługi powoduje, brak możliwości pobrania danych gesut w 15 (z 19) działek ewidencyjnych obejmujących tereny zamknięte, co opisano w pkt 2.2.1.5 wystąpienia. [akta kontroli nr 14.1, 41, 81]

2.2.1.7. Stan usług przeglądania dla danych bdot500

Na podstawie EZiUDP udostępnionej na stronie internetowej pod adresem: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> ustalono, że dla danych bdot500 zgłoszono usługę przeglądania: <https://losice.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php>. Zgłoszony zbiór zawierający m.in. ww. usługę przeglądania otrzymał identyfikator PL.PZGiK.5790.

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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej²⁷.

Kontrola usługi w geoportalu krajowym (geoportal.gov.pl) oraz programie QGIS potwierdziła wyniki przeprowadzonej walidacji oraz że publikowane dane posiadają wartości atrybutów obligatoryjnych i fakultatywnych.

W toku kontroli ustalono, że dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bdot500 i są publikowane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS tj. serwisie rządowym (<https://geoportal.gov.pl>) oraz programie QGIS. Sprawdzenia dokonano w dniu 6 czerwca 2024 r. na podstawie operatu przyjętego do zasobu w dniu 5 czerwca 2024 r. pod nr P.1410.2024.414. Dodatkowo w usłudze publikowane są dane tj. warstwy, które nie stanowią obiektów bdot500 zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie bdot500, co uznano za nieprawidłowość.

Kontroli poddano również zakres udostępnianych w usłudze danych bdot500 na terenach zamkniętych znajdujących się na obszarze powiatu łosickiego, określonych w decyzji MI. W wyniku podłączenia usługi do programu QGIS ustalono, że dane gesut są publikowane w 4 (z 19) działek ewidencyjnych obejmujących tereny zamknięte, co uznano za nieprawidłowość

²⁷ tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1385), dalej: rozporządzenie w sprawie bdot500

[akta kontroli nr 14.1, 15.3, 41, 81, 93]

2.2.1.8. Podsumowanie usług danych przestrzennych

Ustalono, że Starosta Powiatu Łosickiego zgłosił do EZiUDP usługę przeglądania i pobierania dla danych egib, usługę przeglądania i pobierania dla danych gesut i bdsog oraz usługę przeglądania dla danych bdot500.

Kontrola wykazała uchybienie w zakresie:

- udostępniania w usłudze przeglądania i pobierania danych egib dotyczących rodzaju budynku według KŚT,
- udostępniania w usłudze pobierania danych egib i bdsog, innych zbiorów danych niż docelowe,

nieprawidłowości w zakresie:

- udostępniania w usłudze przeglądania i pobierania danych bdsog, w opisach topograficznych, danych osobowych właścicieli nieruchomości na których posadowione są znaki geodezyjne,
- udostępnianie danych z bazy gesut i bdot500 na terenach zamkniętych.

2.2.2. Stan cyfryzacji operatów

2.2.2.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Na podstawie raportu z systemu do prowadzenia zasobu ustalono, że do zasobu przyjęto 41888 operatów technicznych, z czego 39345 operatów wymagało przetworzenia do postaci elektronicznej (w tym 31310 w postaci nieelektronicznej a 8035 w postaci mieszanej). Przetworzono i podłączono do systemu 37712 operatów technicznych. Do przetworzenia do postaci elektronicznej pozostało 1633 operatów technicznych, co stanowi 4,15 %. Stopień cyfryzacji operatów technicznych wynosi 95,85 %.

Ostatni operat w postaci nieelektronicznej został przyjęty do zasobu w dniu 22 czerwca 2020 r., a w postaci mieszanej w dniu 22 kwietnia 2022 r.

Do kontroli losowo wytypowano 35 operatów technicznych. Na podstawie ww. próby ustalono, że 12 (z 35) operatów technicznych, co stanowi 34,2 % próby, nie zostało przetworzonych i podłączonych do systemu do prowadzenia zasobu (identyfikator nr P.1410.1971.20, P.1410.1971.22, P.1410.1971.23, P.1410.1971.29, P.1410.1971.30, P.1410.1971.31, P.1410.1984.187, P.1410.1984.233, P.1410.1985.98, P.1410.1992.151, P.1410.1993.115, P.1410.1996.97).

W związku z powyższym zespół kontrolny uznał, że Starosta Powiatu Łosickiego w znacznym stopniu nie przetworzył materiałów zasobu do postaci elektronicznej w terminie określonym w § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego²⁸, co uznano za nieprawidłowość.

[akta kontroli nr 20.1, 48.1]

2.2.2.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatorów

W Starostwie Powiatowym w Łosicach do postaci elektronicznej przetworzono 95,85 % operatorów technicznych. Starosta Powiatu Łosickiego winien dołożyć wszelkich starań, aby w jak najszybszym czasie zakończyć proces cyfryzacji materiałów zasobu, który winien zakończyć do dnia 31 grudnia 2022 r.

Kontrola wykazała nieprawidłowość w zakresie:

- braku pełnego przetworzenia materiałów zasobu do postaci elektronicznej.

2.2.3. Stan systemu do prowadzenia zasobu

2.2.3.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

W Starostwie Powiatowym w Łosicach wdrożono system teleinformatyczny, który spełnia wymogi określone w art. 3 pkt 3 i pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne²⁹, w związku z § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu. W skład systemu firmy GEOBID, wchodzi programy tj. EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, BANK OSNÓW i REJCEN.

W wyniku kontroli, rejestrów z systemu do prowadzenia zasobu i ewidencji materiałów zasobu z okresu objętego kontrolą ustalono, że system umożliwia prowadzenie rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych, wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną, wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli materiałów i zbiorów danych do zasobu, prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenie metadanych dotyczących materiałów, prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie

²⁸ Dz.U. 2021 poz. 820 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie zasobu

²⁹ tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 307

materiałów zasobu, wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu – drogą elektroniczną i usług sieciowych.

Kontrola rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych wykazała, że nie zawiera wszystkich informacji określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu. W 8 (z 1541) przypadkach brak jest informacji o imieniu i nazwisku oraz numeru uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych. W 11 (z 1541) przypadkach brak jest informacji o położeniu przestrzennym obszaru objętego zgłoszonymi pracami geodezyjnymi lub umową. W 9 (z 1541) przypadkach brak jest informacji o wysokości opłaty za udostępnione materiały zasobu oraz daty otrzymania opłaty. Ustalenia w zakresie ww. braku informacji uznano za uchybienie ze względu na nieliczne występowanie.

Ewidencja materiałów zasobu prowadzona jest zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu. Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu prowadzony jest zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu.

[akta kontroli nr 24.1]

2.2.3.2. Portal do udostępnienia danych

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

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

który służy m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu.

[akta kontroli nr 24.1]

2.2.3.3. Bezpieczeństwo danych

Na podstawie przekazanych dokumentów ustalono, że w jednostce kontrolowanej do dnia 11 października 2023 r. obowiązywało zarządzenie Starosty Powiatu Łosickiego Nr 37/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych, która stanowiła załącznik nr 1 do zarządzenia. Od dnia 12 października

2023 r. obowiązuje zarządzenie nr 62/2023 Starosty Powiatu Łosickiego w sprawie aktualizacji Polityki Ochrony Danych, która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie nr 37/2020 zostało uchylone ww. aktem jednakże z zastrzeżeniem, że dokumenty wytworzone na podstawie ww. zarządzenia zachowują swoją moc (m. in. upoważnienia, ewidencja osób upoważnionych, oświadczenie o zachowaniu poufności, rejestr zawartych umów powierzenia).

W jednostce nie wdrożono Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji³⁰ zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych³¹ oraz § 19 ust. 3 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 teleinformatycznych³², co uznano za nieprawidłowość. Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że „jesteśmy na etapie przygotowywania się do wdrożenia SZBI oraz innych procedur uzupełniających.”

Na podstawie przedłożonych dokumentów i wyjaśnień ustalono, że kopie baz danych i materiałów zasobu w postaci elektronicznej wykonywane są codziennie i zapisywane na dysku serwera oraz serwerze NAS. Pomieszczenie w którym są przechowywane posiada zabezpieczenia chroniące je przed zniszczeniem.

Kopie zapasowe tworzone są raz w tygodniu na dwóch dyskach zewnętrznych, które są przechowywane poza siedzibą Starostwa. Na każdym z dysków są przechowywane trzy kopie.

Dodatkowo od stycznia 2023 r. po cyberataku w grudniu 2022 r. na serwery Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, tygodniowe kopie baz danych wykonywane są na dysku serwera oraz serwerze NAS. Dwa razy w roku protokolarnie kopie baz danych zasobu przekazywane są do MWINGiK.

Jednostka kontrolowana regularnie (raz w tygodniu) weryfikuje poprawność wykonania kopii i możliwości odczytu danych na wypadek awarii i utraty informacji.

³⁰ dalej: SZBI

³¹ tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247

³² Dz.U. z 2024 r. poz. 773, dalej: rozporządzenie w sprawie KRI

Analiza ryzyka została przeprowadzona w jednostce w styczniu 2024 r. i zostały określone, proponowane mechanizmy kontrolne w zakresie określonego ryzyka. W jednostce kontrolowanej w styczniu przeprowadzono również kontrolę zarządczą.

Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że zgodnie z raportem audytu z dnia 26 października 2023 r. jednostka wykonuje prawidłowo kopie wszystkich baz danych systemów krytycznych - działanie podtrzymywane. Na potwierdzenie złożonych wyjaśnień nie przedłożono raportu z ww. audytu, jednakże ustalenia kontrolne potwierdzają złożone wyjaśnienia.

Kontrola wykazała, że w jednostce w pełnym zakresie przestrzega się przepisów prawa określonych w § 11 rozporządzenia w sprawie zasobu i spełnia minimalne wymagania rozporządzenia w sprawie KRI.

[akta kontroli nr 24.1, 48.1, 104]

2.2.3.4. Archiwizacja danych

Starosta Powiatu Łosickiego powołał komisję do przeprowadzenia oceny przydatności materiałów zasobu. W okresie objętym kontrolą obowiązywało zarządzenie Nr 30/2019 Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie „powołania komisji do wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Łosicach” oraz zarządzenie Nr 19/2024 Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie „powołania komisji do wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową zgromadzonych w Starostwie Powiatowym w Łosicach Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości.”

W dniu 29 grudnia 2023 r. komisja w składzie trzyosobowym przeprowadziła ocenę materiałów zasobu. Sporządzono protokół wraz z wykazem stanowiącym załącznik 1/2023 do protokołu. W ocenie komisji materiały wykazane w załączniku 1/2023 utraciły przydatność użytkową. Wyłączono materiały stanowiące karty mapy zasadniczej w wersji analogowej (1669 kart).

Powyższą ocenę przeprowadzono na podstawie nieaktualnego aktu wykonawczego tj. zarządzenia Nr 30/2019 Starosty Powiatu Łosickiego, ze względu na rzeczywisty brak w jednostce PODGiK, co uznano za uchybienie.

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce tj. 4 lipca 2024 r. komisja powołana zarządzeniem z dnia 19 marca 2024 r. nie dokonała oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu.

[akta kontroli nr 24.1]

2.2.3.5. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu

W Starostwie Powiatowym w Łosicach wdrożono system do prowadzenia zasobu. Starostwo posiada własny geoportal pod adresem: <https://losice.geoportal2.pl/> w technologii firmy GEOBID, który służy m.in. do udostępniania danych z zasobu w postaci e-usług. Kontrola wykazała uchybienie w zakresie:

- braku w rejestrze prac geodezyjnych i kartograficznych informacji określonych w rozporządzeniu w sprawie zasobu, nieprawidłowości w zakresie:
- braku wprowadzenia SZBI,
- funkcjonowania w jednostce nieaktualnego aktu wykonawczego.

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 powiatowego (<https://losice.geoportal2.pl/>) poprzez zakładkę (w trybie chronionym) „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych”. W systemie, można ustawić opcję dodatkowej wysyłki komunikatów na podany adres e-mail.

W wyniku kontroli ustalono, że system nie dopuszcza dokonania zgłoszenia pracy geodezyjnej o celu niezgodnym z zakresem uprawnień zawodowych kierownika pracy. Przewidywany termin realizacji prac nie może być dłuższy niż rok. Wskazanie obszaru objętego zgłoszeniem możliwe jest poprzez wskazanie działki na mapie w geoportalu. Zgłoszenia pracy geodezyjnej można dokonać po godzinach pracy urzędu.

System umożliwia automatyczne dokonanie opłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayByNet jak również dołączenie dowodu opłaty jako dokumentu zewnętrznego. System umożliwia wykonawcy samodzielne pobranie materiałów zasobu po dokonaniu opłaty. W przypadku opłaty dokonanej za pomocą PayByNet możliwość

pobrania plików odbywa się automatycznie przez system, natomiast w przypadku przelewu wykonawca jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia opłaty, a możliwość pobrania danych zostaje odblokowana przez pracownika Referatu GKN.

Po dokonaniu opłaty system automatycznie udostępnia dane z zakresu:

- eksport działek do formatu txt,
- eksport konturów do formatu txt,
- eksport użytkowników do formatu txt,
- eksport ME do formatu dxf,
- eksport MZ do formatu dxf,
- eksport punktów do formatu txt,
- eksport bazy danych bdot500 do formatu gml,
- eksport bazy danych gesut do formatu gml,
- eksport danych egib do gml (od dnia 18 czerwca 2024 r.),
- eksport obiektów bazy danych egib do formatu txt,
- eksport danych bazy gesut do formatu txt,
- eksport bazy bdot500 do formatu txt,
- eksport punktów do formatu txt,
- multi eksport danych MZ do formatu txt,
- multi eksport danych ME do formatu txt.

Po dokonaniu opłaty automatycznie generowana jest również lista materiałów zasobu z obszaru zgłoszenia pracy oraz lista prac geodezyjnych na zgłoszonym obszarze. Materiały zasobu w zakresie dokonanego w kontroli zgłoszenia prac geodezyjnych nie były w pełni przetworzone i podłączone do systemu do prowadzenia zasobu, jednakże po zgłoszeniu tego faktu pracownikowi Referatu GKN, zostały natychmiastowo przetworzone do postaci elektronicznej i podłączone do ww. systemu. Mimo braku pełnego dostępu do materiałów zasobu z obszaru zgłoszenia pracy, lecz sprawną obsługę pracowników Referatu GKN oraz przetworzenie do postaci elektronicznej 95,85 % materiałów zasobu, co opisano w pkt 2.2.2.1 wystąpienia niniejsze uznano za uchybienie. System nie umożliwia przeglądania treści operatów bez konieczności ich pobierania. Dane bdsog wraz z opisami topograficznymi są udostępniane z obszaru całego powiatu.

W oparciu o wybraną do kontroli dokumentację dotyczącą 41 zgłoszeń prac geodezyjnych ustalono, że materiały zasobu udostępniane są poprzez geoportal, po dokonaniu opłaty. W ww. przypadkach, w tym 42 DOO występuje nieprawidłowa nazwa organu lub

jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi zasób tj. Powiat Łosicki Referat GKN, co uznano za uchybienie.

Na podstawie rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych ustalono, że umożliwia on wprowadzenie prac niepodlegających zgłoszeniu.

[akta kontroli nr 31.2, 57, 75, 94.1]

2.2.4.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2023 r. do 3 czerwca 2024 r. do kontrolowanego organu wpłynęło 1502 zgłoszeń prac geodezyjnych. Wszystkie zgłoszenia złożono w formie elektronicznej.

Procentowa ilość zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi w stosunku do wszystkich zgłoszeń to 99,9 %. Jedno zgłoszenie prac geodezyjnych zostało złożone do jednostki w postaci papierowej, lecz do zakończenia czynności kontrolnych w jednostce wykonawca prac geodezyjnych nie przekazał do weryfikacji, wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

[akta kontroli nr 31.2]

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.

Wykonawca prac informację o wyniku weryfikacji otrzymuje w formie elektronicznej, poprzez geoportal, bezpośrednio po zakończeniu procesu weryfikacji. Informacja przekazywana jest również na maila podanego w systemie „w opcji dodatkowej”.

Po zalogowaniu do systemu informacja o wyniku weryfikacji prac geodezyjnych wraz z protokołem weryfikacji jest dostępna dla wykonawcy prac po potwierdzeniu jej otrzymania.

W wyniku kontroli 41 dokumentacji, w tym 44 protokołów weryfikacji ustalono, że wynik weryfikacji prac geodezyjnych był dostępny w systemie dla wykonawcy prac, bezpośrednio po zakończeniu procesu weryfikacji. Protokół weryfikacji był podłączony do systemu do prowadzenia zasobu w dniu jej zakończenia.

W przypadku 3 (z 41) operatów technicznych przyjętych do zasobu w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 25 kwietnia 2024 r. wykonawcy prac geodezyjnych przekazywali zbiory do aktualizacji baz danych zasobu w formacie gml. W pozostałych 38 (z 41) przypadkach wykonawcy przekazywali pliki w formacie emu i eob z plikiem txt, txt, acs, etp.

W protokołach weryfikacji wyników ww. zgłoszonych prac geodezyjnych nie odnotowano nieprawidłowości w zakresie przekazania zbiorów danych w formacie innym niż gml.

Aktualizowanie baz danych zasobu, po 31 grudnia 2022 r., na podstawie plików w formatach innych niż gml, niezgodnie z § 35 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, co nie skutkowało wystawieniem negatywnego protokołu weryfikacji, uznano za nieprawidłowość.

Wykonawca prac i Starosta Powiatu Łosickiego komunikują się poprzez wbudowany w systemie komunikator. W systemie widoczny jest status pracy i wszystkie czynności wykonane w związku ze zgłoszoną pracą geodezyjną. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie obsługi i komunikacji badanych prac geodezyjnych.

Jednostka kontrolowana wyjaśniła, że „w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 3 czerwca 2024 r. Starosta Powiatu Łosickiego wydał jedną decyzję o odmowie włączenia dokumentacji do zasobu (decyzja nr GKN.6642.5.6.2024).”

[akta kontroli nr 31.2, 57, 75, 94.1-2]

2.2.4.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

Na podstawie wybranej do kontroli próby 40 (z 41) operatów technicznych (1 praca w toku) stwierdzono, że wszystkie operaty zostały przyjęte do zasobu w dniu uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji.

[akta kontroli nr 31.2, 57, 75, 94.1-2]

2.2.4.5. Terminowość weryfikacji

Na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną danych za I kwartał 2024 r. sprawdzono terminowość weryfikacji wyników zgłoszonych prac. Wyniki zestawiono tabelarycznie, a następnie porównano z danymi przekazanymi do GGK.

Analiza danych wykazała, że w powiecie łosickim procent prac zweryfikowanych z opóźnieniem za I kwartał 2024 r. wyniósł 0,45 %, a nie tak jak wykazała jednostka 0 %.

Ponadto liczba prac ogólnie zweryfikowanych jest rozbieżna.

Ze względu na przekazanie do organu nadzorczego nierzetelnych danych, powyższe działanie jednostki uznano za nieprawidłowość.

[akta kontroli nr 39.1, 55, 87.5, 107.1]

2.2.4.6. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu

W jednostce kontrolowanej funkcjonuje system teleinformatyczny, który zapewnia pełną obsługę prac geodezyjnych elektronicznie (od zgłoszenia pracy do przyjęcia operatu do zasobu).

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie:

- DOO, ponieważ jest wykazywana nieprawidłowa nazwa organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi zasób,
- pełnej dostępności materiałów zasobu z obszaru zgłoszonej pracy geodezyjnej, nieprawidłowości w zakresie:
 - aktualizowania baz danych zasobu, po 31 grudnia 2022 r., na podstawie plików w formatach innych niż gml, niezgodnie z § 35 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów, co nie skutkowało wystawieniem negatywnego protokołu weryfikacji,
 - nieprawidłowego działania jednostki dotyczącego przekazania do organu nadzorczego niezetelnych danych.

2.2.5. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli

2.2.5.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

Starostwo Powiatowe w Łosicach posiada własny geoportal pod adresem: <http://losice.geoportal2.pl> za pośrednictwem którego udostępnia materiały zasobu w postaci elektronicznej.

W kontroli ustalono, że geoportal umożliwia, po zalogowaniu, złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu, dokonanie opłaty za materiały za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayByNet jak również dołączenie dowodu opłaty jako dokumentu zewnętrznego oraz pobranie wnioskowanych materiałów. System umożliwia również weryfikację statusu załatwienia sprawy i skontaktowanie się z Referatem GKN poprzez wbudowany komunikator.

Po dokonaniu opłaty w postaci elektronicznej i zaksięgowaniu płatności zamówione materiały generują się automatycznie lub są przygotowywane przez pracownika. Mapa zasadnicza albo ewidencyjna w postaci wektorowej (dxf) lub rastrowej (GeoTIFF, pdf z opisem i skalą) oraz zbiór danych bdot500 i gesut (gml) są udostępniane za pomocą usług sieciowych tj. bezpośrednio przez system lub na wskazany we wniosku adres e-mail

zamawiającego lub nośnik danych (płyta CD, DVD) przez pracownika. Udostępniany materiał zasobu za pomocą poczty elektronicznej (email) nie jest zabezpieczony hasłem przed nieuprawnioną modyfikacją danych. Mapę zasadniczą lub ewidencyjną w postaci papierowej wnioskodawca może odebrać osobiście w siedzibie jednostki kontrolowanej lub jest ona wysłana na wskazany we wniosku adres zamawiającego. Licencja dotycząca udostępnianych materiałów zasobu i DOO, są generowane w sposób automatyczny lub przez pracownika w zależności od formy udostępnianego materiału zasobu.

W przypadku wniosków o wydanie wypisu/ wyrys/ wypisu i wyrys w formie elektronicznej należy dokonać pełnej autoryzacji danych tj. potwierdzić zadeklarowane dane za pomocą profilu zaufanego. Jednostka kontrolowana wyjaśniła, że „materiały zasobu udostępnienie za pomocą poczty elektronicznie posiadające dane osobowe są zabezpieczane hasłem, które przekazywane jest telefonicznie.”

W kontroli złożono 6 wniosków tj. o udostępnienie mapy zasadniczej w formacie dxf i pdf, mapy ewidencyjnej w formacie geotiff i pdf oraz zbioru danych gesut i bdot500 w formacie gml. We wszystkich przypadkach w DOO występuje niewłaściwa nazwa organu lub jednostki organizacyjnej prowadzącego zasób tj. Powiat Łosicki Referat GKN, co uznano za uchybienie. Ponadto w 5 (z 6) przypadkach licencje (nr GKN.6642.531.2024_1410_CL1, GKN.6642.532.2024_1410_CL1, GKN.6642.533.2024_1410_CL1, GKN.6642.534.2024_1410_CL1, GKN.6642.535.2024_1410_CL1) nie zawierały identyfikatora udostępnianego materiału zasobu natomiast licencje (nr GKN.6642.531.2024_1410_CL1, GKN.6642.532.2024_1410_CL1) nie zawierały daty wystawienia licencji lub/i daty wykonania kopii, co uznano za uchybienie.

W zakresie udostępnionego zbioru danych gesut i bdot500, brak klauzuli o której mowa w § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie zasobu. Udostępnione materiały zasobu (mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze) posiadały nieprawidłową klauzulę tj. niezgodną ze wzorem xml klauzuli określonej w załączniku nr 2 ww. rozporządzenia. Udostępniony materiał zasobu (mapa ewidencyjna) za pomocą poczty elektronicznej (email) nie został zabezpieczony hasłem przed nieuprawnioną modyfikacją danych oraz nie posiadał licencji. Powyższe uznano za nieprawidłowość ze względu na błędne udostępnianie materiałów zasobu w postaci elektronicznej.

W kontroli stwierdzono, że wnioski o udostępnienie materiałów z zasobu były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji³³ natomiast DOO były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 8, a licencje były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 6 ww. rozporządzenia.

Na podstawie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu z okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 3 czerwca 2024 r. ustalono, że wnioskowany materiał zasobu był udostępniony po dokonaniu opłaty.

[akta kontroli nr 24.1, 37.2, 96]

2.2.5.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

W jednostce kontrolowanej funkcjonuje portal do udostępniania materiałów zasobu. Kontrola wykazała uchybienie w zakresie:

- licencji, gdyż nie zawierały identyfikatora udostępnianego materiału zasobu oraz daty wystawienia licencji lub/i daty wykonania kopii,
- braku występowania w DOO właściwej nazwy organu lub jednostki organizacyjnej prowadzącego zasób,

nieprawidłowość w zakresie:

- niewłaściwego udostępniania materiałów zasobu w postaci elektronicznej tj. zgodnie z przepisami ustawy Pgik oraz rozporządzenia w sprawie zasobu i rozporządzenia w sprawie KRI.

2.2.6. Stan informatyzacji obsługi porad koordynacyjnych

2.2.6.1. Wdrożenie obsługi porad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

W jednostce kontrolowanej, od marca 2021 r. funkcjonuje pełna elektroniczna obsługa prowadzenia porad koordynacyjnych za pomocą komunikacji elektronicznej firmy GEOBID. W systemie konto posiada 16 gestorów.

Wdrożono pełną obsługę wniosków przedkładanych na poradę. Wnioski o poradę, po uprzednim zalogowaniu można złożyć za pomocą geoportalu powiatowego pod adresem: [http:// losice.geoportal2.pl](http://losice.geoportal2.pl) poprzez zakładkę „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”. Wnioskodawca, po wskazaniu zakresu projektu w geoportalu ma możliwość załączenia do wniosku mapę z projektem, projekt w formacie dxf oraz inne dokumenty.

³³ Dz. U. z 2020 r. poz. 1322 ze zm.

Poprzez system możliwe jest automatyczne dokonanie opłaty za koordynację przedłożonego projektu za pośrednictwem systemu płatności internetowych. Jednostka kontrolowana wyjaśniła, że płatności można również dokonać przelewem tradycyjnym oraz poprzez wpłatę w kasie Urzędu. Po dokonaniu płatności pracownik weryfikuje przesłany wniosek wraz z załącznikami, następnie dodaje go do narady i wyznacza termin jej zakończenia. W wyniku kontroli stwierdzono, że system powiadamia automatycznie o rozpoczęciu narady, złożonych uwagach do projektu, zakończeniu narady i wystawieniu protokołu z narady. Wszelkie zmiany statusu wniosku widoczne są, po zalogowaniu, w geoportalu.

Na podstawie pisemnego oświadczenia i przedłożonych dokumentów ustalono, że pierwsza narada z wykorzystaniem systemu odbyła się w dniach od 3 do 9 marca 2021 r. W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 3 czerwca 2024 r. odbyło się 30 narad koordynacyjnych. Wszystkie narady odbyły się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a wnioski o skoordynowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu złożono wyłącznie w formie elektronicznej.

W wyniku kontroli, w tym złożenia wniosku o skoordynowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz złożenia opinii jako gestor, stwierdzono że w Starostwie Powiatowym w Łosicach wdrożono pełną obsługę wniosków przedkładanych na naradę. W systemie, uczestnicy narady, mają możliwość podglądu zakresu projektu w geoportalu powiatowym, projektu w formacie pdf, projektu załączonego do wniosku jako plik wektorowy dxf, na tle geoportalu powiatowego. System umożliwia dokonywanie sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami.

Wnioskodawca ma wgląd w przebieg całego procesu uzgodnień. Ponadto ma możliwość komunikacji z Przewodniczącym narady za pomocą wbudowanego komunikatora. W protokole z narady koordynacyjnej automatycznie wypełniane są pola zawierające stanowisko gestorów sieci. Po zakończeniu narady koordynacyjnej protokół generuje się automatycznie jednakże do systemu załącza go Przewodniczący narady. Protokół z narady koordynacyjnej podpisany elektronicznie wraz z załącznikami zostaje udostępniony (poprzez geoportal) wnioskodawcy w dniu jej zakończenia. Wyjaśniono, że w okresie objętym kontrolą Starosta Powiatu Łosickiego nie otrzymał żadnego wniosku innych podmiotów (zawiadomionych o naradzie) o udostępnienie odpisu protokołu narady koordynacyjnej oraz nie udostępnił odpisu protokołu narady koordynacyjnej innym podmiotom (zawiadomionym

o naradzie). Następnie po zakończeniu narady i wydaniu protokołu, pracownik jednostki kontrolowanej dokonuje aktualizacji bazy danych gesut.

[akta kontroli nr 47.2, 94.1, 95.0]

2.2.6.2. Poprawność prowadzenia narad

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 15 kompletów dokumentacji stwierdzono że:

- we wszystkich 15 przypadkach w DOO w pozycji 1 występuje niewłaściwa nazwa organu lub jednostki organizacyjnej prowadzącego zasób tj. Powiat Łosicki Referat GKN, co uznano za uchybienie,
- narady kończyły się w terminach od 8 do 10 dni roboczych licząc od daty zawiadomienia uczestników narady o jej rozpoczęciu, jednakże termin wyznaczenia ich zakończenia w 7 przypadkach nie został zachowany zgodnie z art. 28b ust. 5a w związku z art. 40b ust. 1 pkt 6 ustawy Pgik, co uznano za nieprawidłowość,
- w 14 przypadkach protokół został podpisany w dniu następnym po dniu zakończenia narady koordynacyjnej, niezgodnie z art. 28b ust. 11 ustawy Pgik, co uznano za nieprawidłowość,
- we wszystkich 15 przypadkach brak zastosowania art. 28b ust. 10 ustawy Pgik, co uznano za uchybienie,
- w 7 przypadkach wnioskodawca otrzymał odpis protokołu z narady koordynacyjnej 1 dzień po zakończeniu narady koordynacyjnej, w 2 przypadkach (znak sprawy GKN.6630.4.2023, GKN.6630.15.2023), wnioskodawca otrzymał odpis protokołu z narady koordynacyjnej 2 dni po zakończeniu narady koordynacyjnej, w 1 przypadku (znak sprawy GKN.6630.15.2023) wnioskodawca otrzymał odpis protokołu z narady koordynacyjnej 3 dni po zakończeniu narady koordynacyjnej, w 2 przypadkach (znak sprawy GKN.6630.3.2024, GKN.6630.4.2024) wnioskodawca otrzymał odpis protokołu z narady koordynacyjnej 4 dni po zakończeniu narady koordynacyjnej, w 1 przypadku (znak sprawy GKN.6630.2.2024) wnioskodawca otrzymał odpis protokołu z narady koordynacyjnej 5 dni po zakończeniu narady koordynacyjnej, w 1 przypadku (znak sprawy GKN.6630.9.2024) wnioskodawca otrzymał odpis protokołu z narady

koordynacyjnej 6 dni po zakończeniu narady koordynacyjnej, niezgodnie z art. 28b ust. 11 ustawy Pgik, co uznano za nieprawidłowość,

- w 9 przypadkach nieprawidłowo zastosowano art. 28c ust.1 i 3 ustawy Pgik, co uznano za nieprawidłowość.

W protokołach z narady występowały uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów lecz nie skutkowy nieuzgodnieniem projektu.

[akta kontroli nr 47.2, 94.1, 95.1]

2.2.6.3. Podsumowanie ustaleń stanu informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych

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

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie:

- braku występowania w DOO właściwej nazwy organu lub jednostki organizacyjnej prowadzącej zasób,
- braku w protokole z narady koordynacyjnej 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,

nieprawidłowości w zakresie:

- braku prawidłowego wyznaczenia terminu zakończenia narady koordynacyjnej zgodnie z art. 28b ust. 5a w związku z art. 40b ust. 1 pkt 6 ustawy Pgik,
- podpisywania dokumentów z narad koordynacyjnych w innym dniu niż zakończyła się narada koordynacyjna, niezgodnie z art. 28b ust. 11 i 28c ust. 1 i 3 ustawy Pgik,
- wydawanie odpisu protokołu z narady koordynacyjnej podmiotowi zawiadomionemu o naradzie bez złożenia wniosku, niezgodnie z art. 28b ust. 11 ustawy Pgik.

2.2.7. Struktura i dostosowanie baz danych

2.2.7.1. Struktura i dostosowanie bazy danych gesut

W wyniku kontroli przekazanej bazy danych gesut w formacie gml ustalono, że w powiecie łosickim powiatową bazę gesut dostosowano do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.³⁴ Walidacja bazy danych gesut wykazała występowanie

³⁴ Dz.U. z 2021 r. poz. 1374, dalej: rozporządzenie w sprawie gesut

błędów krytycznych i 1 błędu niekrytycznego w zakresie atrybutowym, co uznano za nieprawidłowość.

Na podstawie wydruków z systemu do prowadzenia zasobu tj. mapy zasadniczej z każdej jednostki ewidencyjnej powiatu łosickiego oraz opracowań jednostkowych ustalono, że w bazie danych gesut wdrożono układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

[akta kontroli nr 49.1, 31.2, 65, 89]

2.2.7.2. Struktura i dostosowanie bazy danych bdot500

W wyniku kontroli przekazanej bdot500 w formacie gml ustalono, że w powiecie łosickim powiatową bdot500 dostosowano do zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej³⁵ z 2021 r. Walidacja bazy nie wykazała błędów.

Na podstawie wydruków z systemu do prowadzenia zasobu tj. mapy zasadniczej z każdej jednostki ewidencyjnej powiatu łosickiego oraz opracowań jednostkowych ustalono, że w bdot500 wdrożono układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

[akta kontroli nr 49.1, 31.2, 65, 89]

2.2.7.3. Podsumowanie ustaleń struktury i dostosowania baz danych

Kontrola bazy danych gesut i bdot500 potwierdziła, że bazy zostały dostosowane do przepisów odpowiednio rozporządzenia w sprawie gesut i rozporządzenia w sprawie bdot500. Dane bazy gesut i bdot500 przeliczono do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. W bazie danych gesut występują liczne błędy krytyczne i 1 błąd niekrytyczny w zakresie atrybutowym. W bdot500 nie stwierdzono błędów.

Kontrola wykazała nieprawidłowość w zakresie:

- występowania błędów krytycznych oraz 1 błędu niekrytycznego w zakresie atrybutowym, w strukturze bazy danych gesut.

2.2.8. Format wymiany danych

2.2.8.1. Format wymiany danych pomiędzy ośrodkami dokumentacji geodezyjnej

³⁵ Dz.U. z 2021 r. poz. 1385, dalej: rozporządzenie w sprawie bdot500

W jednostce kontrolowanej do obsługi bazy danych stosowany jest program EWMAPA FB oraz EWOPIS. Z programu EWMAPA możliwe jest wygenerowanie plików graficznych w formatach gml, txt, dxf, shp, emu, eob.

Na podstawie e-usługi „Obsługi wykonawcy prac geodezyjnych” ustalono, że do zgłaszanych prac geodezyjnych wykonawca prac ma możliwość pobrania plików z bazy danych egib, gesut i bdot500 w formacie gml (egib w formacie gml od dnia 18 czerwca 2024 r.) lub/i w formacie emu, eob (plik EWMAPY).

Jednostka kontrolowana wyjaśniła, że „pliki do modyfikacji z bazy egib nie były wydawane w formacie gml, ponieważ nie była takiej możliwości na naszym geoportalu. W dniu dzisiejszym tj. 18 czerwca 2024 r. napisaliśmy do firmy GEOBID, aby została dodana możliwość pobrania takiego pliku. Pliki gesut i bdot500 przeważnie w naszym Starostwie przekazywane są przez wykonawców w postaci plików modyfikujących EWMAPY (eob, eom.), następnie pracownik Referatu wgrywa pliki do bazy i przeprowadza analizę. Jeżeli wszystkie dane są poprawne zatwierdza plik modyfikujący. Pliki do aktualizacji bazy egib przekazywane są w formacie programu EWMAPA (asc. ept). Pracownik Referatu wgrywa pliki do bazy i dokonuje aktualizacji bazy. Pracownik Referatu nie dokonuje aktualizacji sam przez wprowadzeniu pomiaru (pliki txt i szkic) do ww. bazy. Wprowadzane są pliki modyfikujące przekazane przez wykonawców.” W ocenie zespołu kontrolnego jednostka nie podjęła odpowiednich działań w zakresie wymiany danych z bazy egib w formacie gml między wykonawcom prac a Referatem GKN, gdyż pliki mogły być już wydawane od stycznia 2023 r., po konwersji bazy danych egib.

W wyniku kontroli 34 kompletów dokumentacji stwierdzono, że tylko w przypadku 3 (z 41) operatów technicznych przyjętych do zasobu w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 25 kwietnia 2024 r. wykonawcy prac geodezyjnych przekazywali zbiory do aktualizacji baz danych zasobu w formacie gml. W 38 (z 41) przypadkach wykonawcy przekazywali pliki w formacie emu i eob z plikiem txt, txt, acs, etp. W protokołach weryfikacji wyników ww. zgłoszonych prac geodezyjnych nie odnotowano nieprawidłowości w zakresie przekazania zbiorów danych w formacie innym niż gml. Aktualizowanie baz danych zasobu, po 31 grudnia 2022 r., na podstawie plików w formatach innych niż gml, niezgodnie z § 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 kartograficznego³⁶, co nie skutkowało wystawieniem negatywnego protokołu weryfikacji, uznano za nieprawidłowość.

[akta kontroli nr 31.2, 34.1, 50.1, 94.1-2]

2.2.8.2. Podsumowanie ustaleń formatu wymiany danych

Oprogramowanie w jednostce kontrolowanej umożliwia wymianę danych w formacie gml między Referatem GKN a wykonawcami prac geodezyjnych. W okresie objętym kontrolą wykonawcy prac geodezyjnych przekazywali dane do aktualizacji baz danych zasobu w postaci plików gml, txt oraz plików programu EWMAPA.

Kontrola wykazała nieprawidłowość w zakresie:

- aktualizowania baz danych zasobu, po 31 grudnia 2022 r., na podstawie plików w formatach innych niż gml, niezgodnie z § 35 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów, co nie skutkowało wystawieniem negatywnego protokołu weryfikacji.

2.3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007– NH

2.3.1. Aktualny stan wdrożenia układu

Na podstawie przekazanych wyjaśnień, wydruków z systemu do prowadzenia zasobu i dokumentów, w tym umowy znak GKN 273.3.2019 zawartej w dniu 16 kwietnia 2019 r. wykonawca pracy - firma MAXNET dokonała „przeliczenia punktów osnowy wysokościowej na terenie całego powiatu łosickiego z układu Kronsztad 60 i Kronsztad 86 do układ PL-EVRF2007-NH.” Operat z ww. pracy został przyjęty do zasobu w dniu 14 października 2019 r. pod nr P.1410.2019.654, a bdsog zasilona danymi z ww. pracy.

Baz danych gesut została przeliczona z układu Kronsztad 86 na układ PL-EVRF2007-NH w ramach umowy nr B/UMWM-UF/UM/CG/174/2022 zawartej między Województwem Mazowieckim a Powiatem Łosickim natomiast bdot500 została przeliczona przez jednostkę kontrolowaną. Ww. prace zostały zakończone w czerwcu 2023 r.

W kontroli ustalono, że na terenie całego powiatu łosickiego szczegółowa osnowa wysokościowa oraz bazy danych bdot500 i gesut stanowiące treść mapy zasadniczej zostały przeliczone do układu PL-EVRF2007-NH.

Powyższe znajduje potwierdzenie w prowadzonych bazach danych oraz w operatach technicznych przekazanych w ramach kontroli.

³⁶ tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1670, dalej: rozporządzenie w sprawie standardów

[akta kontroli nr 65, 94.1]

2.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy

Prace dotyczące przeliczenia osnowy wysokościowej zostały zakończone październiku w 2019 r., w terminie, o którym mowa w § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie systemu odniesień.

[akta kontroli nr 65, 94.1]

2.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych

Prace dotyczące wdrożenia układu wysokościowego w prowadzonej bazie danych gesut oraz bdot500 zostały zakończone w czerwcu 2023 r., w terminie o którym mowa w § 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie gesut oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bdot500.

[akta kontroli nr 65, 94.1]

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

W powiecie łosickim układ wysokościowy został wdrożony. Kontrola nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

[akta kontroli nr 31.2, 65, 94.1]

2.4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Jednostka kontrolowana oświadczyła, że na terenie powiatu łosickiego występują grunty o których mowa w § 4 pkt 4 i 6 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów tj. grunty, na których Starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji egib albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji oraz grunty po zalesieniu na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W przedmiocie gruntów określonych w § 4 pkt 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Starosta Powiatu Łosickiego w wyniku okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zalesień ujętych w Uproszczonym planie urządzania lasów (dalej: UPUL), a niewykazanych w operacie egib gminy Huszlew uwzględniono 275 działek ewidencyjnych.

Odnosnie gruntów po zalesieniu na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich określonych w § 4 pkt 6 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów uwzględniono 3 działki ewidencyjne, w tym 1 działka ewidencyjna w obrębie Hadynów gmina Olszanka, w obrębie Franopol gmina Sarniki oraz w obrębie Miskowice gmina Platerów.

W wyniku powyższych ustaleń Starosta Powiatu Łosickiego przeprowadził 198 postępowań administracyjnych z urzędu, w tym 195 w zakresie gruntów określonych w § 4 pkt 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji oraz 3 w zakresie gruntów określonych w § 4 pkt 6 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji.

Dokumentacja do niniejszych postępowań administracyjnych została sporządzona w ramach umowy z dnia 6 czerwca 2023 r. znak GKN.273.3.2023 w kwocie 77 200 zł, w tym 62 000 zł z dotacji budżetowej. Odbiór prac nastąpił w dniu 22 września 2023 r., w terminie zgodnym z ww. umową.

Ponadto Starosta Powiatu Łosickiego przeprowadził 6 postępowań administracyjnych na wniosek w przedmiocie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Do kontroli łącznie wytypowano 8 (z 204) postępowań administracyjnych, w tym 7 z urzędu i 1 na wniosek.

Analiza przekazanych ww. akt postępowań administracyjnych wykazała, że jednostka kontrolowana nie prowadzi spraw w zakresie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z zasadami przewidzianymi dla spraw prowadzonych w postaci papierowej. Akta te nie są kompletowane jako zbiór kolejno ponumerowanych kart oraz zawierają braki. Do akt sprawy nie jest zakładana metryka, niezgodnie z art. 66a § 1-3 ustawy K.p.a.

Powyższe uznano za uchybienie z uwagi, że choć niewątpliwie przekłada się to na przejrzystość i staranność procedowania spraw w przedmiotowym zakresie (rzetelność prowadzenia spraw), to nie miało znacznego wpływu na prawidłowość podejmowanych działań.

Postępowania administracyjne (znak: GKN.6623.13-8.2023, GKN.6623.18-1.2023, GKN.6623.21-2.2023, GKN.6623.24-2.2023, GKN.6623.25-3.2023, GKN.6623.27-7.2023) wszczęto z urzędu na podstawie § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla gruntów ujętych w UPUL a nie wykazanych w operacie egib gminy Huszlew.

Starosta Powiatu Łosickiego wydał upoważnienie dla klasyfikatora w ww. postępowaniach. Upoważnienie dotyczyło przeprowadzenia prac klasyfikacyjnych na konkretnej nieruchomości stanowiącej przedmiot klasyfikacji, ze wskazaniem w podstawie prawnej

czynności określonych w § 5 ust. 1 pkt 1–3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania zawierały: podstawę prawną przeprowadzenia klasyfikacji, obszar objętym klasyfikacją, miejsce i terminie rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie, harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji, imię i nazwisko klasyfikatora. Dodatkowo zawiadomienia zawierały termin i miejsce wyłożenia do wglądu publicznego projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie nie był krótszy niż 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia. W każdym przypadku Starosta Powiatu Łosickiego zawiadomił właścicieli o miejscu i terminie wyłożenia na okres 14 dni do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji, na co najmniej 14 dni przed określonym terminem. Wyłożenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów odbyło się w terminie wskazanym w zawiadomieniu i w żadnym przypadku nie złożono zastrzeżeń. Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów został sporządzony, lecz stanowi część dokumentacji przyjętej do zasobu, sporządzonej w postaci elektronicznej. W aktach postępowania brak jest udokumentowania oryginału projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji zatem jednostka kontrolowana posiada tylko kopię dokumentu, co uznano za nieprawidłowość.

Decyzje rozstrzygające o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierały właściwą podstawę prawną wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej kwestii, a sentencja rozstrzygnięcia była zgodna z podaną podstawą prawną. Decyzje były podpisane przez osobę upoważnioną do wykonywania zadań w imieniu Starosty Powiatu Łosickiego tj. Geodetę Powiatowego. Mapa klasyfikacyjna, tworząca część projektu ustalenia klasyfikacji gruntów, stanowiła załącznik do decyzji. Ponadto każda mapa opatrzona była pieczęcią „Załącznik do decyzji Starosty Powiatu Łosickiego z dnia (...) nr (...).”

Postępowanie znak GKN.6623.13-8.2023 trwało 4 miesiące i 16 dni, znak GKN.6623.18-1.2023, GKN.6623.21-2.2023, GKN.6623.24-2.2023, GKN.6623.25-3.2023 trwało 5 miesięcy, znak GKN.6623.27-7.2023 trwało 5 miesięcy i 1 dzień. W żadnym przypadku strony postępowania nie zostały poinformowane o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy zgodnie z art. 36 ustawy K.p.a., co uznano za nieprawidłowość.

Postępowania administracyjne (znak GKN.6623.28.2023) wszczęto z urzędu na podstawie § 4 ust. 6 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie

przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, po dokonaniu oceny udatności upraw leśnych

zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. ustawy o lasach.³⁷

Starosta Powiatu Łosickiego niniejsze postępowanie przeprowadził w tożsamy sposób jak postępowania na podstawie § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w którym popełniono te same błędy tj. naruszenie prawa rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i ustawy K.p.a.

Postępowania administracyjne (znak GKN.6623.3.2023) wszczęto na wniosek strony w związku z decyzją Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 15 kwietnia 2023 r. o której mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy o lasach. Starosta Powiatu Łosickiego wydał upoważnienie dla klasyfikatora w ww. postępowaniu.

Upoważnienie dotyczyło przeprowadzenia prac klasyfikacyjnych na konkretnej nieruchomości stanowiącej przedmiot klasyfikacji, ze wskazaniem w podstawie prawnej czynności określonych w § 5 ust. 1 pkt 1–3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Nie zawiadomiono strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego, zgodnie z art. 10 ustawy K.p.a. oraz o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, co uznano za nieprawidłowość. Decyzja rozstrzygająca o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierała właściwą podstawę prawną wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej kwestii, a sentencja rozstrzygnięcia była zgodna z podaną podstawą prawną. Decyzja była podpisana przez osobę upoważnioną do wykonywania zadań w imieniu Starosty Powiatu Łosickiego tj. Geodetę Powiatowego. Mapa klasyfikacyjna, tworząca część projektu ustalenia klasyfikacji gruntów, stanowiła załącznik do decyzji. Ponadto każda mapa opatrzona była pieczęcią „Załącznik do decyzji Starosty Powiatu Łosickiego z dnia (...) nr (...).”

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia dotyczące przeprowadzonych postępowań administracyjnych należy uznać, że w każdym przypadku zostały naruszone wskazane przepisy dotyczące ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz ustawy K.p.a. Zatem Starosta Powiatu Łosickiego powinien zwiększyć nacisk na udział w szkoleniach (warsztatach

³⁷ tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1356 ze zm., dalej: ustawa o lasach

tematycznych) pracownikom jednostki, aby podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w przedmiotowym zakresie.

[akta kontroli nr 2.2, 3.0, 23.1, 76.0, 79.2, 107.1-3]

2.4.1. Podsumowanie ustaleń dotyczących kontroli działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie pkt 2.4. – kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów:

- w prowadzonych postępowaniach administracyjnych naruszenie przepisów określonych w § 8 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz w art. 10 i 36 ustawy K.p.a.

oraz uchybienia:

- w sposobie prowadzenia akt spraw w postaci papierowej.

3. Realizacja zaleceń pokontrolnych wystosowanych w poprzednich kontrolach

3.1. Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 czerwca 2021 r. znak WG-IV.431.1.27.2020.AOS

3.1.1. Mając na uwadze, że RO obowiązujący w jednostce kontrolowanej, nie przewiduje stanowiska geodety powiatowego, co jest niezgodne z art. 6a ust 2b ustawy Pgik treści, którego jednoznacznie wynika, że starosta wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, podjęcie działań zmierzających do dostosowania RO w ww. zakresie oraz powołanie geodety powiatowego

Starosta Powiatu Łosickiego mając na uwadze art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik powołał Geodetę Powiatowego i dostosował w tym zakresie RO. Ustalenia w tym zakresie opisano w pkt 1.2. wystąpienia

Zalecenie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 49.1, 65, 74, 82.1]

3.1.2. Spełnienie wymagań dotyczących uprawnień zawodowych określonych w rozporządzeniu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przez kierownika PODGiK

Według wyjaśnień jednostki kontrolowanej w Referacie GKN nie ma stanowiska kierownika PODGiK, co potwierdzają ustalenia kontrolne.

Zalecenie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 49.1, 65, 74, 82.1]

- 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

Starosta Powiatu Łosickiego dopiero w okresie od lutego do lipca 2023 r. dla 6 (z 9) pracowników wydał nowe upoważnienia do realizacji zadań wynikających z zakresów obowiązków, określonych w art. 7d ustawy Pgik, lecz nie w pełnym zakresie. Upoważnienia zostały poprzedzone pisemnym wnioskiem Geodety Powiatowego. Jednakże 6 (z 9) pracowników nie posiada upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy Pgik. Zalecenie nie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 2.2, 59.0, 65, 74, 82.1]

- 3.1.4. Podjęcie działań mających na celu zachowanie wszystkich procedur określonych w art. 24a ustawy Pgik oraz przestrzeganie § 47 i 49 rozporządzenia w sprawie egib, poprzez zawiadamianie o zmianach danych ewidencyjnych: organy podatkowe, księgi wieczyste, właściwe podmioty ewidencyjne, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej niezwłocznie po ujawnieniu danych zawartych w projektach operatów opisowo – kartograficznych lub wprowadzeniu innych zmian w bazie egib. Realizację niniejszego zalecenia sprawdzono w oparciu o przepisy art. 24a ustawy Pgik oraz §35 rozporządzenia w sprawie egib.

W wyniku kontroli procedury wytypowanych modernizacji egib ustalono, że nie zostały zachowane wszystkie procedury wynikające z art. 24a ustawy Pgik oraz § 35 rozporządzenia w sprawie egib, w szczególności nie dostosowano się do art. 24a ust. 8 ustawy Pgik. Szczegółowe ustalenia zawarto w zagadnieniu 2.1.1-2.1.5 wystąpienia. Zalecenie nie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 22.1, 83.2, 99, 102]

- 3.1.5. Podjęcie działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości oraz podniesienia jakości baz danych, w szczególności dostosowanie punktów granicznych ujawnionych w bazie egib na terenie całego powiatu do wymogów wynikających z § 61 rozporządzenia egib

Pismem z dnia 10 września 2021 r. Starosta Powiatu Łosickiego w odniesieniu do obowiązującego wówczas przepisem tj. §44 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib: „*Organ*

proceeding the land and building register as of 31 December 2023. It adapts the currently maintained land and building register to the provisions of the present ordinance”, committed itself by 31 December 2023 to adapt the egib register in the scope of boundary points disclosed in the egib register.

W latach 2023 i 2024 nie przeprowadzono żadnych modernizacji. Nie wystąpiono o uzgodnienie projektu modernizacji egib z WINGiK, nie podjęto prac mających na celu podniesienia jakości baz danych, w szczególności baz danych egib.

Automatyczna kontrola jakości danych ewidencyjnych wykonana przez jednostkę kontrolowaną wykazuje, że w bazie danych egib występują dane, których jakość powinna zostać poprawiona. W 2023 i 2024 r. nie zostały przeprowadzone żadne modernizacje, których zamierzeniem byłoby dostosowanie danych w bazie egib do aktualnych przepisów prawa.

Raporty przekazane w zakresie automatycznej kontroli jakości egib potwierdzają, że punkty graniczne na obszarze powiatu łosickiego nie zostały dostosowane do obowiązujących przepisów.

Zalecenie nie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 3.0, 99]

3.1.6. Podczas aktualizacji egib przestrzeganie terminowości wynikającej z przepisów § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib oraz stosowanie przepisów K.p.a., w szczególności art. 35 i 36, poprzez dotrzymanie terminów wyznaczonych do załatwiania spraw w postępowaniach dotyczących gleboznawczej klasyfikacji

Realizację niniejszego zalecenia sprawdzono w oparciu o przepisy § 35 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib oraz art. 35 i 36 K.p.a.

Zawiadomienia o zmianie do organów podatkowych, do sądu prowadzącego KW i do pomiotów ewidencyjnych przekazywane były z licznymi uchybieniami i nieprawidłowościami, niezgodnie z § 35 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib oraz art. 35 i 36 K.p.a., co szczegółowo opisano w zagadnieniu 2.1.3. oraz w zagadnieniu 2.4.

Zalecenie nie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 23.1, 64, 86.1, 88, 90 - 91]

3.1.7. Przestrzeganie przepisów § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia

2011 r., poprzez właściwe kwalifikowanie spraw i kompletowanie w akta sprawy, oraz przepisów § 5 pkt 6 wymienionego rozporządzenia poprzez nadawanie właściwych numerów sprawom

Geodeta Powiatowy – Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości wyjaśnił, że „od roku 2019 w Referacie GKN nadawane są właściwe numery sprawom”. Złożone wyjaśnienia znajdują poparcie w ustaleniach opisanych w pkt 1.5. niniejszego wystąpienia oraz przedłożonej dokumentacji do kontroli w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz aktualizacji egib.

Zalecenie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 23.1, 24.1, 31.2, 37.1, 47.2, 48.1, 57, 66, 75, 94.1, 95.1, 96]

3.2. Sprawozdanie z kontroli z dnia 16 kwietnia 2021 r. znak WG-IV.431.1.28.2020.AB

3.2.1. Zintensyfikowanie prac związanych z tworzeniem nowoczesnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności dotyczących przetwarzania mapy zasadniczej, baz GESUT, BDOT500 oraz powiatowej bazy egib, do postaci spełniającej wymogi rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jak również zintensyfikowanie prac związanych z wdrożeniem układu wysokości PL-EVRF2007-NH dla mapy zasadniczej, powiatowej bazy GESUT oraz BDOT500, tak aby zachować ustawowy termin 31 grudnia 2023 r. wyznaczony w art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Należy przedłożyć harmonogram przedstawiający planowane działania w wymienionych zakresach

W związku ze zmianą przepisów art. 53b ust. 2 ustawy Pgik, ustawą z dnia 27 listopada 2024 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw³⁸, termin na utworzenie mapy zasadniczej w postaci bazodanowej został zmieniony do dnia 31 grudnia 2027 r.

³⁸ Dz.U. 2024 poz. 1824

W kontroli ustalono, że jednostka prowadzi mapę zasadniczą w postaci numerycznej – bazodanowej i układ wysokości PL-EVRF2007-NH został wdrożony, co szczegółowo opisano w pkt 2.2.7 i pkt 2.3. Termin określony w art. 53b ust. 2 został zachowany.

W niniejszym zagadnieniu sprawdzono również wydatkowanie środków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, w tym środków dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego z lat 2021-2023.

W wyniku analizy przekazanych dokumentów ustalono, że środki otrzymane z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczonym celem.

W 2021 r. do budżetu powiatu z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (art. 41b ustawy Pgik) wpływ wyniósł 542429,89 zł. Na zadania w zakresie zakładania, aktualizacji i modernizacji bazy danych egib przeznaczono 139 710,00 zł, co wynosi 25,75 % wpływów.

W 2022 r. do budżetu powiatu z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (art. 41b ustawy Pgik) wpływ wyniósł 441220,30 zł. Na zadania w zakresie zakładania, aktualizacji i modernizacji bazy danych egib przeznaczono 90 198, 40 zł, co wynosi 20,44 % wpływów.

W 2023 r. do budżetu powiatu z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (art. 41b ustawy Pgik) wpływ wyniósł 463717,83 zł. Na zadania w zakresie zakładania, aktualizacji i modernizacji bazy danych egib przeznaczono 32 000,00 zł, co wynosi 9,6 % wpływów.

Powyższe świadczy o braku odpowiednich działań w zakresie podniesienia jakości danych ewidencyjnych m.in. poprzez przeprowadzenie modernizacji egib, którą Starosta Powiatu Łosickiego ostatni raz wykonał w 2022 r. Ponadto kontrola wykazała, że baza danych gesut i egib zawiera liczne błędy, co zostało opisane w pkt 2.1.1 i pkt 2.2.7.1. wystąpienia i dane wymagają dostosowania, co opisano w pkt 2.1.5 wystąpienia, więc nie można uznać, że

podjęto właściwe działania w celu zintensyfikowania prac związanych z tworzeniem nowoczesnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zalecenie nie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 14.4, 49.1, 31.2, 65, 84.0, 89, 94.1, 103]

3.2.2. Podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie weryfikacji materiałów przyjmowanych do pzgik, uwzględniających wyeliminowanie opisanych w punkcie 2.7 nieprawidłowości w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
Jednostka kontrolowana oświadczyła, że „osoby weryfikujące operaty zostały zobowiązane do dogłębnej weryfikacji operatów technicznych czyli do zgodności z przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii”. Na podstawie przekazanych do kontroli dokumentacji przyjętych do zasobu, protokołów weryfikacji oraz wydruków z sytemu do prowadzenia zasobu dotyczących zasilenia prowadzonych baz danych nie odnotowano niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Zalecenie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 94.1]

3.2.3. Podjęcie działań, w tym określenie terminu wdrożenia e-usług w zakresie obsługi narad koordynacyjnych

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

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie opisano w pkt 2.2.6.1. wystąpienia.

Zalecenie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 47.2, 94.1, 95.0]

3.2.4. Rozszerzenie wdrożonych e-usług o możliwość zamówienia materiałów z baz danych egib lub raportów tworzonych na podstawie bazy danych egib

Starostwo Powiatowe w Łosicach posiada własny geoportal pod adresem:
<http://losice.geoportal2.pl> za pośrednictwem którego udostępnia materiały zasobu w postaci elektronicznej.

Dane z bazy egib są udostępniane dla osób z pełną autoryzacją w formie:

- wyrysu/wypisu/wypisu i wyrysu.

W kontroli ustalono, że w zakresie wdrożonej w jednostce e-usługi „Udostępnienie materiałów zasobu i wnioski ZUD” nie można złożyć wniosku o dane z bazy egib w formie:

- zbioru danych egib – zbiór pełny,
- zbioru danych egib – wybrane obiekty,
- rejestru na podstawie danych bazy egib.

Jednostka nie podjęła działań w zakresie rozszerzenia e-usługi dla obywateli.

Zalecenie nie zostało zrealizowane.

[akta kontroli nr 24.1, 37.2, 96]

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

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

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

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

- za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne;

- za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności w aspekcie wykonania zadań.

Ocenę realizacji tematów priorytetowych sformułowano dokonując podsumowania ocen częściowych przyznając:

- ocenę pozytywną lub pozytywną z uchybieniami w przypadku barku 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 Metodocy 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 uchybienie opisane w pkt IV.1.2 i pkt IV.1.7 tj. zakres działania Referatu GKN, określony w RO nie został w pełni dostosowany do aktualnych zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
 - 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV.1.3 i pkt IV.1.7, w szczególności ze względu na niewystarczającą ilość szkoleń pracowników – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 1.4. Upoważnienia wydane przez organ – ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV.1.4.i pkt IV.1.7, w szczególności za brak wydania upoważnień dla wszystkich pracowników Referatu GKN realizujących zadania Starosty Powiatu Łosickiego określone w art. 7d ustawy Pgik – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

- 1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu – ze względu na brak regulacji dotyczących rejestrowania i obiegu dokumentów wpływających do jednostki kontrolowanej w postaci papierowej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 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 pkt IV.1.6. – oceniono pozytywnie.
- 1.7. Ocena zagadnienia dotyczącego ustaleń formalno – organizacyjnych – ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV.1.3, IV.1.4 i IV.1.5 oraz ustalenia opisane w pkt IV.1.7 – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
2. Ocena realizacji tematów priorytetowych
 - 2.1. Jakość danych egib
 - 2.1.1. Forma udostępniania danych z egib – ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV.2.1.1., a w szczególności za brak w prawidłowy sposób udostępniania danych egib oraz brak w pełni dostosowania bazy danych egib do obowiązujących przepisów rozporządzenia w sprawie egib – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 2.1.2. Termin ujawnienia danych w egib – ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV.2.1.2., a w szczególności, że dane wynikające z modernizacji, zostały ujawnione w bazie danych egib z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 7 i 8 ustawy Pgik – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 2.1.3. Aktualizacja egib – ze względu na nieprawidłowości oraz liczne uchybienia opisane w pkt IV.2.1.3.2., a w szczególności na brak dochowania wymaganych terminów wprowadzania zmian, duże odstępstwa czasowe pomiędzy wprowadzaniem zmian w części graficznej i opisowej bazy danych egib, niewysłania zawiadomień o zmianie danych egib do sądu prowadzącego KW oraz braku w zawiadomieniach informacji określonych w § 35 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie egib – oceniono negatywnie.
 - 2.1.4. Modernizacja egib – ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV.2.1.4., a w szczególności brak przeprowadzenia modernizacji w okresie od stycznia 2023 r. do 25 czerwca 2024 r., niewystąpienie do WINGiK z wnioskiem o ponowne uzgodnienie zmian w projekcie modernizacji egib oraz przeprowadzenie

modernizacji egib z naruszeniem procedury opisanej w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik – oceniono negatywnie.

- 2.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib – ze względu na nieprawidłowość opisaną w pkt IV.2.1.5., tj. brak podjęcia efektywnych działań i dostosowania bazy danych egib o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik do wymogów stawianych przez obowiązujące przepisy prawa – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 2.1.6. Kontrola jakości danych egib w oparciu o raporty z zasilenia ZSiN – ze względu na uchybienie opisane w pkt IV.2.1.6. tj. brak analizy przekazanych zbiorów danych egib w celu prawidłowego zasilenia CR ZSiN – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
- 2.1.7. Ocena zagadnienia dotyczącego ustaleń jakości danych egib – ze względu na nieprawidłowości stwierdzone w zakresie pkt IV.2.1.1., IV.2.1.2., IV.2.1.3., IV.2.1.4., IV.2.1.5. oraz ustalenia opisane w pkt IV.2.1.7. – oceniono negatywnie.
- 2.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania
 - 2.2.1. Stan usług danych przestrzennych – ze względu na uchybienie i nieprawidłowości opisane w pkt IV.2.2.1. – 2.2.1.7. oraz ustalenia opisane w pkt IV.2.2.8., w szczególności udostępnianie w usłudze pobierania danych egib i bdsog, innych zbiorów danych niż docelowe oraz udostępniania danych z bazy gesut i bdot500 na terenach zamkniętych – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 2.2.2. Stan cyfryzacji operatów – ze względu na uchybienie opisane w pkt IV.2.2.2.1. oraz ustalenia opisane w pkt IV.2.2.2.2., w szczególności duży stopień cyfryzacji archiwalnych materiałów zasobu – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 2.2.3. Stan systemu do prowadzenia zasobu – ze względu uchybienie, opisane w pkt IV.2.2.3.1. i nieprawidłowość opisaną w pkt IV.2.2.3.3 i IV.2.2.3.4 oraz ustalenia opisane w pkt IV.2.3.5., w szczególności za brak wdrożenia SZBI – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 2.2.4. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych – ze względu na uchybienia opisane w pkt IV.2.2.4.1. i nieprawidłowość opisana w pkt IV.2.2.4.3. i 2.2.4.5. oraz ustalenia opisane w pkt IV.2.2.4.6., w szczególności aktualizowania baz danych zasobu na podstawie plików w formatach innych niż gml, co nie skutkowało wystawieniem negatywnego protokołu weryfikacji oraz nieprawidłowe działanie jednostki dotyczące przekazania do organu nadzorczego nierzetelnych danych – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

- 2.2.5. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli – ze względu na uchybienia i nieprawidłowość opisaną w pkt IV.2.2.5.1. i ustalenia opisane w pkt IV.2.2.5.2., w szczególności za niewłaściwe udostępnianie materiałów zasobu w postaci elektronicznej tj. zgodnie z przepisami ustawy Pgik oraz rozporządzenia w sprawie zasobu i rozporządzenia w sprawie KRI – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 2.2.6. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych – ze względu na uchybienia i nieprawidłowości opisane w IV.2.2.6.2. oraz ustalenia opisane w pkt 2.2.6.3., w szczególności za nieprawidłową interpretację przepisów prawa art. 28b i 28c ustawy Pgik, co powoduje niewłaściwą realizację zadań w jednostce – oceniono negatywnie.
- 2.2.7. Struktura i dostosowanie baz danych – ze względu na nieprawidłowość opisaną w pkt IV.2.2.7.1. i ustalenia opisane w pkt IV.2.2.7.3. tj. występowania błędów krytycznych oraz 1 błędu niekrytycznego w zakresie atrybutowym, w strukturze bazy danych gesut – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 2.2.8. Format wymiany danych – ze względu na nieprawidłowość opisaną w pkt IV.2.2.8.1. i ustalenia opisane w pkt IV.2.2.8.2. dotyczące aktualizowania baz danych zasobu na podstawie plików w formatach innych niż gml – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości .
- 2.3. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL–EVRF2007–NH – ze względu na brak uchybień i nieprawidłowości w zakresie pkt IV.2.3. – oceniono pozytywnie.
- 2.4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – ze względu na ustalenia i nieprawidłowości opisane w pkt IV.2.4. i IV.2.4.1., a w szczególności, że w każdym wytypowanym do kontroli postępowaniu administracyjnym zostały naruszone przepisy dotyczące ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz ustawy K.p.a. – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
3. Realizacja zaleceń pokontrolnych MWINGiK
- 3.1. Realizacja zaleceń zawartych Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 czerwca 2021 r. znak WG-IV.431.1.27.2020.AOS – ze względu na brak realizacji zaleceń pokontrolnych nr 2, 3, 4, 5, 6 lub ich częściową realizację – oceniono negatywnie.
- 3.2. Realizacja zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 26 czerwca 2020 r. znak WG-IV.431.1.28.2020.AB– ze względu na brak realizacji zaleceń

pokontrolnych nr 1 i 4 lub ich częściową realizację – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

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

1. Jakość danych egib – oceniono negatywnie.
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 pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, działania Starosty Powiatu Łosickiego w zakresie priorytetowym – oceniono negatywnie.

VI. ZALECENIA

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuje Panią Starostę 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. Dostosowanie w RO zakresu działania Referatu GKN do zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik.
2. Wydanie pracownikom Referatu GKN zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności, który będzie określał stanowisko zgodne z wyszczególnionym w zarządzeniach Starosty Powiatu Łosickiego dotyczących etatów w tej jednostce oraz upoważnień w przedmiocie faktycznie wykonywanych zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik, zgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.
3. Zintensyfikowanie działań dotyczących uczestnictwa pracowników Referatu GKN w szkoleniach merytorycznych dotyczących realizowanych zadań w zakresie prowadzenia zasobu.
4. Wprowadzenie regulacji wewnętrznych, określających procedurę obiegu dokumentacji papierowej i elektronicznej w jednostce, w szczególności dotyczącej sposobu i trybu realizowania zadań przez Referat GKN.

Jakość danych egib

5. 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, w tym stosowanie art. 40c ustawy Pgik oraz zabezpieczenie udostępnionych danych przed nieuprawnioną modyfikacją, zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia w sprawie KRI.
6. W ramach zbioru danych egib utworzenie usługi wyszukiwania i zgłoszenie jej do EZiUDP.
7. Bezwzględne przestrzeganie art. 24a ust. 7 i 8 ustawy Pgik, w tym celu planowanie prac modernizacyjnych, tak aby wszystkie etapy realizacji określone w tym projekcie, były spójne z procedurą modernizacji egib, określoną w art. 24a ustawy Pgik. Wykonywanie bieżącego nadzoru nad realizacją terminów ustalonych prac zawartych w ww. projekcie oraz w umowie z wykonawcą prac modernizacyjnych. Wywiązywanie się z obowiązku opracowania aneksu i ponownego uzgodnienia projektu modernizacji egib, w przypadku przekroczenia przewidywanego terminu zakończenia prac lub zmiany obowiązujących przepisów prawa.
8. Wdrożenie procedur mających na celu dokonywanie aktualizacji egib, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentu stanowiącego podstawę zmian oraz sporządzanie i dostarczanie zawiadomień o zmianach w egib zgodnie z § 35 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie egib.
9. Wykonywanie systematycznej kontroli bazy danych egib i podjęcie działań dotyczących eliminacji stwierdzonych w jej wyniku błędów, w tym wykonywanie raportów i ich analizy pod kątem liczby i rodzajów błędów w celu ich eliminacji przed przekazaniem danych do zasilenia CR ZSIN.
10. Sukcesywne poprawienie jakości danych do wymogów stawianych przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności podjęcie działań w zakresie:
 - a. występowania geometrii działek lub budynków, które nie zostały wykazane w części opisowej,
 - b. występowania różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową,
 - c. występowania rozbieżności między powierzchnią ewidencyjną a geodezyjną powiatu,
 - d. dostosowania lub określenia atrybutów punktów granicznych,
 - e. występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,

- f. występowania identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

Ponadto podjęcie działań w zakresie kontroli spójności danych na granicach powiatów, a w przypadku stwierdzenia rozbieżności danych dokonane analizy występujących błędów i doprowadzenie do wzajemnego uzgodnienia granicy pomiędzy powiatami.

Przekazanie szczegółowego harmonogramu zaplanowanych prac.

Proces cyfryzacji zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania

11. W zakresie utworzonych zbiorów danych przestrzennych i udostępnianych usług:

- a. dostosowanie zgłoszonych usług do wymogów określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej³⁹ tak, aby dostępne usługi danych przestrzennych były związane ze zbiorem danych przestrzennych wraz z ich adresami URL,
- b. podjęcie działań w zakresie określenia brakującego rodzaju budynków według KŚT w bazie danych egib, a następnie udostępnienie tych danych w usłudze przeglądania (WMS) i pobierania (WFS) dla danych egib,
- c. w przypadku udostępniania opisów topograficznych w usłudze przeglądania (WMS) i pobierania (WFS) dla bdsog zastosowanie wytycznych określonych w piśmie GKG z dnia 18 maja 2022 r. znak KN-IRP.82.326.2022.MT,
- d. zaprzestanie publikacji danych bdot500 i gesut na terenach zamkniętych.

12. Niezwłoczne przetworzenie brakujących materiałów zasobu do postaci elektronicznej wraz z podłączeniem ich do systemu do prowadzenia zasobu.

13. Przestrzeganie przepisów określonych w § 8 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu tj. prowadzenia rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych.

14. Wdrożenie SZBI, w tym dokumentacji jego regulujących. Przedstawienie harmonogramu prac w tym zakresie.

15. Dostosowanie zarządzenia Starosty Powiatu Łosickiego dotyczącego powołał komisji do przeprowadzenia oceny przydatności materiałów zasobu do obowiązującej struktury organizacyjnej w jednostce.

³⁹ tekst jedn. Dz.U z 2023 r. poz. 2007

16. Wykazywanie w DOO, prawidłowej nazwy organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi zasób oraz wydawanie licencji zawierającej wszystkie informacje określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie wzorów.
17. Aktualizowanie baz danych zasobu na podstawie plików w formacie, określonym w § 35 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów. W przypadku stwierdzenia innego formatu danych odnotowanie nieprawidłowości w protokole weryfikacji.
18. Każdorazowo przekazywanie poprawnych danych statystycznych do organu nadzorczego.
19. Udostępnianie materiałów zasobu w postaci elektronicznej tj. zgodnie z przepisami ustawy Pgik oraz rozporządzenia w sprawie zasobu i rozporządzenia w sprawie KRI.
20. Bezwzględne przestrzeganie art. 28b ust. 5a, dotyczącego przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w związku z art. 40b ust. 1 pkt 6 ustawy Pgik, art. 28b ust. 10 i 11 oraz art. 28c ust. 1 i 3 ustawy Pgik.
21. Wykonywane systematycznej kontroli bazy danych gesut i podjęcie działań dotyczących eliminacji stwierdzonych w jej wyniku błędów, w tym dokumentowanie przeprowadzonych analiz i poprawy błędów.

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

22. Prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz art. 10 i 36 ustawy K.p.a. Kompletowanie akt sprawy jako zbiór kolejno ponumerowanych kart oraz zgodnie z zasadami przewidzianymi dla spraw prowadzonych w postaci papierowej, w tym bezwzględne stosowanie art. 66a § 1-3 ustawy K.p.a.

Realizacja zaleceń pokontrolnych

23. Niezwłoczne zrealizowanie zaleceń 2, 3, 4, 5, 6 z kontroli znak WG-IV.431.1.27.2020.AOS oraz zalecenia nr 1 i 4 ze sprawozdania z kontroli znak WG-IV.431.1.28.2020.AB, 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 Panią Starostę do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego pisemnej informacji

o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W imieniu WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Sebastian Bała

**Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego**

/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/