

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolerzy:

Jolanta Przedlacka

Główny specjalista

Upoważnienie z dnia 1 kwietnia 2022 r. nr 40/2022 znak WG-I.0030.40.2022 [k. nr 10.40¹]

Anna Izdebska

Inspektor wojewódzki

Upoważnienie z dnia 1 kwietnia 2022 r. nr 39/2022 znak WG-I.0030.39.2022 [k. nr 10.39]

Wojciech Nowakowski

Inspektor wojewódzki

Upoważnienie z dnia 1 kwietnia 2022 r. nr 38/2022 znak WG-I.0030.38.2022 [k. nr 10.38]

¹Skrót oznacza kolejny nr karty w aktach kontroli

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

WYDZIAŁ GEODEZJI

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. 22 695 79 21, faks 22 695 79 31

e-mail: wg@mazowieckie.pl

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki



MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Warszawa, 25 lipca 2022 r.

WG-II.7220.7.9.2022.JP

Pan
Radosław Witkowski
Prezydent Miasta Radomia
ePUAP

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli w Urzędzie Miejskim w Radomiu nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 10 czerwca 2022 r., do którego wniesiono zastrzeżenia, działając na podstawie art. 47 z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej², przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne³, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie⁴, art. 11 ustawy o kontroli, działając z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej: MWINGiK) kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 4 kwietnia 2022 r. do 2 maja 2022 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Radomiu (dalej UMR) ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom, w zakresie jakości danych ewidencji gruntów i budynków⁵ jako podstawy do udostępniania danych.

A. ZAKRES KONTROLI (PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ).

Okres objęty kontrolą: od dnia 31 lipca 2021 r. do dnia 4 kwietnia 2022 r., tj. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, przy czym w odniesieniu do zagadnień dotyczących modernizacji egib: od dnia 1 czerwca 2020 r.

² Dz. U. z 2020 r. poz. 224 ze zmianami, dalej: ustawa o kontroli

³ Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, dalej: ustawa Pgik,

⁴ Dz. U. z 2021 r. poz. 1561,

⁵ dalej: egib,

Przedmiotem kontroli: jakość danych egib, jako podstawa do udostępniania danych – (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik), z uwzględnieniem oceny realizacji następujących zagadnień.

I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

- I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej
- I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej
- I.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii
- I.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu
- I.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁶
- I.6. Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej
- I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych

- II.1. Jakość danych egib
 - II.1.1 Forma ujawnienia danych egib
 - II.1.2 Termin ujawnienia danych egib
 - II.1.3 Aktualizacja egib
 - II.1.4 Modernizacja egib
 - II.1.5 Automatyczna kontrola jakości egib.

B. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą opisane zostały w projekcie wystąpienia pokontrolnego oraz szczegółowo w tabelach stanowiących załączniki do tego wystąpienia:

Zał. 1 – Weryfikacja, sporządzanie i podpisywanie wypisów i wyrysów.

Zał. 2 - Zawiadomienia dotyczące zmian danych egib.

Zał. 3 – Wyniki badania realizacji wytypowanych wniosków o udostępnienie danych egib.

Zał. 4 – Wyniki badania sposobu udostępniania danych na podstawie wytypowanych zgłoszeń lub wniosków.

⁶ dalej: zasobu

Załącznik 5 – Wyniki badania sposobu i terminowości ujawniania zmian danych ewidencyjnych.

C. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

W ramach przedmiotowej kontroli do składania wyjaśnień upoważniono Pana Łukasza Horwata – p.o. Dyrektora w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Radomiu [k. 11.5] oraz Panią Annę Celej – Geodetę Miejskiego, Kierownika Referatu w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Radomiu [k. 11.6].

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

I. Ustalenia formalno – organizacyjne.

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełnił Pan Radosław Witkowski na podstawie zaświadczenia Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomiu z dnia 6 listopada 2018 r. o wyborze Prezydenta Miasta Radomia.

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Radomiu regulują:

- statut Miasta Radomia, stanowiący załącznik do uchwały nr 703/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Radomia. Następnie zmiany w statucie wprowadzono na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Radomiu nr: 769/2018 z dnia 15 października 2018 r., II/28/2018 z dnia 20 listopada 2018 r., XVIII/170/2019 z dnia 28 maja 2019 r., XXX1V/304/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., LI/456/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r., LXIV/583/2021 z dnia 27 września 2021 r., LXV/596/2021 z dnia 25 października 2021 r.;
- Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Radomiu wprowadzono zarządzeniem nr 2570/2021 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Radomiu (dalej: RO). Następnie zmiany w RO wprowadzono na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia nr: 2669/2021 z dnia 23 lipca 2021 r., 2780/2021 z dnia 1 września 2021 r., 2874/2021 z dnia 5 października 2021 r., 2943/2021 z dnia 4 listopada 2021 r., 3010/2021 z dnia 22 listopada 2021 r., 3047/2021 z dnia 26 listopada 2021 r., 3182/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., 3254/2022 z dnia 4 lutego 2022 r., 3259/2022 z dnia 7 lutego 2022 r.

Powyższe dokumenty umieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Z zapisów RO wynika, że:

- wg §4 ust. 3 RO Prezydent jest Kierownikiem Urzędu, kieruje pracą Urzędu i wykonuje zadania przy pomocy Wiceprezydentów, Sekretarza i Skarbnika;
- wg § 9 ust. 1 RO wydziałem kieruje dyrektor;
- wg § 9 ust. 2 pkt 1 pracownik wskazany przez Prezydenta Miasta Radomia może używać tytułu Geodety Miejskiego;
- wg § 12 RO dyrektorzy są odpowiedzialni za prawidłową realizację zadań i kompetencji przypisanych prezydentowi a ponadto za właściwą pracę podległych sobie komórek organizacyjnych;
- wg § 13 ust. 1 RO dyrektorzy są odpowiedzialni za zgodną z prawem, terminową, sprawną i efektywną realizację zadań i celów poszczególnych komórek organizacyjnych i ponoszą za to odpowiedzialność przed prezydentem;
- wg § 13 ust. 2 RO dyrektorzy opracowują schematy struktur organizacyjnych poszczególnych komórek organizacyjnych (...) z przypisaniem zadań do referatów, jednoosobowych i wieloosobowych stanowisk pracy oraz etatyzacji;
- wg § 13 ust. 5 RO do obowiązków dyrektorów należy:
 - a) bezpośrednie zarządzanie podległą komórką organizacyjną,
 - b) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez pracowników,
 - c) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji i zasad przyjętych w urzędzie,
 - d) określanie celów i planowanie zadań podległych komórek organizacyjnych oraz nadzór nad ich realizacją,
 - e) wnioskowanie w sprawie awansowania, nagradzania lub karania podległych pracowników,
 - f) szkolenie podległych pracowników z zakresu spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną,
 - g) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz stosowaniem Instrukcji Kancelaryjnej;

W jednostce kontrolowanej zadania Prezydenta Miasta Radomia, określone w art. 7d ustawy PgiK, realizowane były przez dwie komórki organizacyjne – Wydział Geodezji oraz Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych.

- W § 42 RO wyszczególniono podstawowe zadania Wydziału Geodezji, do których należą między innymi:
 - a) formalno-techniczna obsługa wniosków oraz przygotowanie projektów uchwał w sprawie nadania nazw obiektom miejskim,
 - b) ustalanie numerów porządkowych, wydawanie zaświadczeń,
 - c) zakładanie, prowadzenie i udostępnianie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (dalej: EMUiA),
 - d) prowadzenie postępowań w sprawach o zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości,
 - e) prowadzenie postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości.

W strukturze Wydziału Geodezji funkcjonuje Geodeta Miejski podlegający bezpośrednio Zastępcy Prezydenta.

Do zadań Geodety Miejskiego należy:

- prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego dla miasta Radomia, w tym:
 - a) egib,
 - b) gesut,
 - c) gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące:
 - a) rejestru cen nieruchomości (dalej: RCN),
 - b) bdsog,
 - c) bdot500;
- tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych tworzonych na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych;
- koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- zakładanie osnów szczegółowych;
- ochrona znaków geodezyjnych;

- weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych przekazanych przez wykonawców prac geodezyjnych.

Zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii realizowane są także przez pracowników Wydziału Obsługi Nieruchomości Publicznych.

- Zgodnie z § 52 RO do podstawowych zadań tego Wydziału należą między innymi:
 - a) digitalizacja danych dotyczących nieruchomości publicznych,
 - b) zarządzanie zasobem informacji w ramach posiadanych systemów informatycznych,
 - c) bieżące prowadzenie cyfrowego zasobu informacji,
 - d) opracowywanie danych niezbędnych do tworzenia Systemu Informacji Przestrzennej (dalej: sip),
 - e) wprowadzanie i weryfikacja danych wejściowych,
 - f) zarządzanie i przetwarzanie w obrębie baz danych,
 - g) przygotowywanie prezentacji graficznej i tekstowej danych,
 - h) udostępnianie danych za pośrednictwem sip,
 - i) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu o ujawnienie prawa własności Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu - Radomia i Skarbu Państwa, w tym do uzgadniania treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym w drodze postępowania sądowego,
 - j) przygotowywanie i zlecenie do wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej,
 - k) reprezentowanie Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu – Radomia oraz Skarbu Państwa w czynnościach zmierzających do ustalania przebiegu granic nieruchomości, ustalania punktów granicznych.

Ze schematu organizacyjnego Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Radomiu, który został zatwierdzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia nr 1970/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. wynika, że w skład Wydziału Geodezji wchodzi następujące stanowiska/referaty:

- Geodeta Miejski - Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- Dyrektor Wydziału;
- Z-ca Dyrektora Wydziału;
- jednoosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi interesantów w Biurze Obsługi Mieszkańca (dalej: BOM);
- jednoosobowe stanowisko do spraw ogólnie-organizacyjnych;

- wieloosobowe stanowisko do spraw Obsługi Nieruchomości;
- Referat Ewidencji Gruntów i Budynków;
- Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: MODGiK);
- Pracownia Mapy Numerycznej.

Ze struktury ww. schematu wynika, że pomiędzy Dyrektorem Wydziału a Geodetą Miejskim powinien funkcjonować merytoryczny nadzór nad pracą komórki organizacyjnej (współpraca). Powyższy schemat nie został dostosowany do aktualnie obowiązującego RO (do załącznika nr 2 RO).

W okresie objętym kontrolą funkcję Geodety Miejskiego oraz Kierownika Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pełniła Pani Anna Celej, która spełnia wymogi określone w § 4 rozporządzenie 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 gminni⁷.

Oceniając powyższe ustalenia należy wskazać, że zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik Służbę Geodezyjną i Kartograficzną (dalej: SGiK) stanowi m.in. starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. W dokumentach stanowiących o organizacji i zasadach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz Wydziału Geodezji nie określono bezpośredniej podległości służbowej pomiędzy Prezydentem Miasta Radomia jako organem SGiK, a Geodetą Miejskim. Ustawa Pgik określa, że tę służbę stanowi starosta (w jednostce kontrolowanej odpowiednio Prezydent Miasta Radomia) i nie przewiduje ona udziału osób innych niż geodeta powiatowy (odpowiednio Geodeta Miejski) w nadzorowaniu zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej wynikających z ww. ustawy.

Podsumowując powyższe:

- powierzenie Zastępcy Miasta Radomia prowadzenia w imieniu Prezydenta Miasta Radomia spraw z zakresu geodezji i kartografii jest działaniem niezgodnym z przepisami art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, co uznano za nieprawidłowość;
- brak dostosowania Schematu Organizacyjnego Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Radomiu do aktualnego RO, co uznano za nieprawidłowość;
- brak dostosowania RO do zadań Geodety Miejskiego określonych w art. 7d pkt 5 ustawy Pgik, dotyczących przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości, co uznano za nieprawidłowość.

⁷ Dz.U. z 2004 r. nr 249 poz. 2498 ze zmianami

I.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

Na podstawie przedłożonego zestawienia ustalono, że w okresie objętym kontrolą w jednostce kontrolowanej zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowało łącznie 39 pracowników, zaś zadania związane z gospodarką nieruchomościami realizowało 8 pracowników (wszyscy pracownicy z Wydziału Geodezji). Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowało 34 pracowników w Wydziale Geodezji zatrudnionych na stanowiskach m.in.: pełniącego obowiązki Dyrektora (dalej: dyrektor), Kierownika Ewidencji Gruntów i Budynków, Kierownika Referatu Pracowni Mapy Numerycznej, głównego specjalisty, inspektora, referenta oraz 5 pracowników w Wydziale Obsługi Nieruchomości Publicznych zatrudnionych na stanowiskach: Dyrektora, Kierownika Referatu Ewidencji i Informacji Przestrzennej, inspektora i podinspektora.

Wykształcenie wymienionych powyżej 39 pracowników było następujące :

- średnie geodezyjne – 7 osób;
- średnie I stopnia geodezyjne – 1 osoba;
- wyższe geodezyjne I stopnia – 11 osób;
- wyższe geodezyjne (I i II stopnia) – 10 osób;
- wykształcenie inne niż geodezyjne – 10 osób.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii posiadało 8 pracowników Wydziału Geodezji. Dwóch pracowników posiadało uprawnienia w zakresie 2, pięciu pracowników w zakresie 1 jak i 2 oraz jeden pracownik w zakresach 2 i 5.

Staż zawodowy pracowników ww. wydziałów w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego wynosił do 14 lat, zaś w administracji wynosił od kilku miesięcy do 34 lat.

Należy zwrócić uwagę, że pracownicy uczestniczą w licznych kursach i szkoleniach, co podwyższa kwalifikacje zawodowe pracowników, dając możliwość uzupełnienia wiedzy w potrzebnym zakresie. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 7 i art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych⁸ w związku z art. 103 Kodeksu Pracy⁹, pracownik samorządowy ma obowiązek stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych, gdzie przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. W okresie objętym kontrolą trzech pracowników z Wydziału Geodezji brało udział w szkoleniu z zakresu Prawa Wodnego oraz trzech uczestniczyło w kursie dotyczącym egib, zaś z Wydziału Obsługi Nieruchomości

⁸ tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 530

⁹ tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zmianami

Publicznych jeden pracownik uczestniczył w szkoleniu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej: GUGiK) w ramach projektu dotyczącego „*podnoszenia kompetencji cyfrowych e-administracji - działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury przestrzennej*”.

W ramach kontroli pobrano próbę zakresów czynności wydanych dla 12 pracowników Wydziału Geodezji zatrudnionych na stanowiskach: Dyrektora, Kierownika Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Kierownika Ewidencji Gruntów i Budynków, Kierownika Referatu Pracowni Mapy Numerycznej, starszego inspektora, inspektora, podinspektora i referenta oraz zakresy czynności wszystkich pracowników Wydziału Obsługi Nieruchomości Publicznych realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii na stanowiskach: Dyrektora, Kierownika Referatu Ewidencji i Informacji Przestrzennej, inspektora i podinspektora.

Wszyscy pracownicy z badanej próby posiadają wydane zakresy czynności, w których określone zostały zadania wynikające z ustawy Pgik i rozporządzeń wykonawczych, a także zadania związane z organizacją pracy z jednostce.

Podsumowując:

- niezgodne z zapisami art. 4 ust. 7 ustawy Pgik wskazanie w zakresie obowiązków dyrektora i Kierownika Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzenie bazy „rejestr cen i wartości nieruchomości”, co uznano za uchybiecie;
- zakresy zadań, kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności nie są dostosowane do zmiany nazwisk pracowników, co uznano za uchybiecie.

I.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu.

Z dokumentacji zgromadzonej podczas kontroli wynika, że wszyscy pracownicy wydziałów realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii posiadali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie realizowanych przez siebie zadań w całym okresie trwania stosunku pracy.

Wydane pracownikom upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie zadań wskazanych w ustawie Pgik oraz wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego¹⁰, nie we wszystkich przypadkach zostały poprzedzone stosownym wnioskiem Geodety Powiatowego do Prezydenta, w myśl zapisów art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.

¹⁰ tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami

Pani Anna Celej jako Geodeta Miejski i Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej posiada niżej wskazane upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia:

- upoważnienie nr 100/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. do podejmowania w imieniu Prezydenta Miasta Radomia następujących czynności:
 - a) wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej dotyczących: odmowy przyjęcia do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów, sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - b) rozstrzygania o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo kartograficznego modernizacji egib oraz o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów do danego projektu w drodze decyzji,
 - c) udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym,
 - d) prowadzenia, w tym tworzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - e) weryfikacji opracowań przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;
- upoważnienie nr 5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. do podejmowania w imieniu Prezydenta Miasta Radomia zatwierdzania do zapłaty, sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalnym, dokumentów księgowych dokumentujących wydatki budżetowe, dotyczące zakresu działania Wydziału Geodezji w granicach kwot podanych w planie wydatków, ujętych w aktualnie obowiązującym budżecie miasta.

Pan Łukasz Horwat jako osoba pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Geodezji posiada niżej wymienione upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia:

- upoważnienie nr 28/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. do podejmowania w imieniu Prezydenta Miasta Radomia następujących czynności:
 - a) udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - b) przewodniczenia naradom koordynacyjnym uzgadniania sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;

- upoważnienie nr 308/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. do podejmowania w imieniu Prezydenta Miasta Radomia następujących czynności:
 - a) aktualizacji informacji zawartych w egib w drodze czynności materialno-technicznych i podpisywania w imieniu Prezydenta Miasta Radomia zawiadomień o dokonanych zmianach,
 - b) udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym;
- upoważnienie nr 307/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych;
- upoważnienie nr 306/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Radomia decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej dotyczącej podziałów nieruchomości;
- upoważnienie nr 305/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. do podejmowania w imieniu Prezydenta Miasta Radomia zatwierdzania do zapłaty, sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalnym, dokumentów księgowych dokumentujących wydatki budżetowe, dotyczące zakresu działania Wydziału Geodezji w granicach kwot podanych w planie wydatków, ujętych w aktualnie obowiązującym budżecie miasta;
- upoważnienie nr 304/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. do:
 - a) ustalania numerów porządkowych/adresowych i zawiadamiania o nich zainteresowanych,
 - b) udostępniania informacji z EMUiA.

Z dokumentacji przedłożonej przez jednostkę kontrolowaną wynika, że Pani Ludwika Seliga jako Dyrektor Wydziału Obsługi Nieruchomości Publicznych, nie posiadała w okresie objętym kontrolą żadnego upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Radomia dotyczącego zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Pan Dariusz Blachliński jako Kierownik Referatu Ewidencji i Informacji Przestrzennej w Wydziale Obsługi Nieruchomości Publicznych posiada upoważnienie z dnia 6 listopada 2018 r. Prezydenta Miasta Radomia do: pełnienia roli administratora infrastruktury technicznej (sprzęt komputerowy, oprogramowanie) Gminy Miasta Radomia dostarczanej w ramach realizacji projektów pt.: *„Rozwojów elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”* oraz *„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”*.

Z pobranej próby dla 12 pracowników Wydziału Geodezji oraz dla pracowników Wydziału Obsługi Nieruchomości Publicznych realizujących m.in. zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii wynika, że w okresie objętym kontrolą 8 pracowników (m.in. Żaneta Witczak, Marta Wojdat, Jarosław Zawadzki, Rafał Szczepański, Łukasz Zaręba) nie posiadało upoważnień umożliwiających realizację zadań w zakresie swoich zadań, kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności.

W trakcie czynności kontrolnych odnotowano, że upoważnienia oraz zakresy obowiązków wydane dla Dyrektora Wydziału Geodezji oraz Geodety Miejskiego są w dużej mierze od siebie zależne. Schemat Organizacyjny Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Radomiu określa wzajemne relacje pomiędzy stanowiskami i referatami funkcjonującymi w Wydziale Geodezji. Pomimo, że z ww. schematu wynika, że pomiędzy Dyrektorem a Geodetą Miejskim powinien funkcjonować merytoryczny nadzór nad pracą komórki organizacyjnej, to na podstawie powyższych dokumentów nie można jednoznacznie określić, kto i w jaki sposób odpowiada za kwestie związane z m.in.: udostępnianiem danych, nadzorem nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań wydziału, organizacją pracy wydziału czy zatwierdzaniem do zapłaty dokumentów księgowych dokumentujących wydatki wydziału. Brak przejrzystości i konsekwencji w określeniu zakresu obowiązków i nadanych upoważnień powoduje dezorganizację pracy i brak odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań, które Wydział Geodezji ma przypisane.

W wyniku analizy przedłożonych w toku kontroli dokumentów ustalono, że pracownicy Wydziału Geodezji realizowali zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z określonymi zakresami obowiązków, a także nadanymi przez Prezydenta Miasta Radomia upoważnieniami do podejmowania w jego imieniu czynności oraz upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych.

Ustalenia w powyższym zakresie zostały szczegółowo przedstawione w **Zał. 1 i 2**.

Podsumowując:

- brak odpowiedniego wniosku Geodety Powiatowego do Prezydenta o nadanie upoważnienia, zgodnie z zapisami art. 6a ust. 3a ustawy Pgik - uznano za uchybienie;
- z wydanych upoważnień i zakresów obowiązków nie wynika jednoznacznie kto i w jakim stopniu odpowiada za: funkcjonowanie, nadzór i organizację pracy w Wydziale Geodezji, co uznano za nieprawidłowość;
- brak określenia w RO oraz Schemacie Organizacyjnym Wydziału Geodezji formalnego nadzoru Geodety Miejskiego nad procesem przekazywania danych do Wydziału Obsługi Nieruchomości Publicznych - uznano za nieprawidłowość;

- upoważnienia pracowników nie obejmują wszystkich czynności uwzględnionych w zakresach czynności, co uznano za uchybiecie.

I.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu.

Jak wynika z przedłożonych przez jednostkę kontrolowaną dokumentów i oświadczeń sposób i procedurę obiegu dokumentacji reguluje Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Radomia (dalej: zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r). Prezydent Miasta Radomia nie wydał dokumentu wewnętrznego określającego obieg dokumentacji w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Radomiu.

W Urzędzie obowiązują dwa sposoby obiegu dokumentacji, tj.:

- podstawowy - tradycyjny, przez który należy rozumieć system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci nieelektronicznej;
- wspomagający - System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją zwany „System EZD”.

Zgodnie z § 3 pkt 3 i 4 ww. zarządzenia cyt. *„pisma rejestrowane w systemie EZD dekretuje Kierownik komórki organizacyjnej wg uznania: elektronicznie i w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej a wyznaczony przez niego pracownik zastępczo nanosi dekretację w formie papierowej albo w postaci papierowej a wyznaczony przez niego pracownik zastępczo nanosi dekretację w formie elektronicznej. Dla spraw prowadzonych w systemie tradycyjnym, wykorzystywanie narzędzi informatycznych, a w szczególności systemu EZD i systemów dedykowanych nie zwalnia z obowiązku prowadzenia akt spraw w postaci papierowej a w szczególności dołączania do akt uwierzytelnionych kopii w postaci papierowej”*.

Systemem teleinformatycznym do prowadzenia pżgik w Urzędzie Miejskim w Radomiu jest oprogramowanie GEO-INFO. Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu, wydanie wypisu, wrysu z operatu ewidencyjnego oraz zaświadczenia rejestrowane są za pomocą programu GEO-INFO Ośrodek. Program ten służy między innymi do: naliczania opłat, wystawiania dokumentów obliczenia opłaty i przyjmowania wpłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielania informacji, a także do wykonywania wrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem wszystkie sprawy w jednostce kontrolowanej powinny być prowadzone w formie tradycyjnej (wydruk dokumentacji), a EZD powinno stanowić wyłącznie system wspomagający.

Zgłoszenia prac geodezyjnych i przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych.

Zgłoszenia pracy geodezyjnej wykonawca może dokonać za pomocą e-usługi moduł GEO-INFO i.Kerg lub w formie analogowej, poprzez dostarczenie „papierowego” zgłoszenia pracy geodezyjnej do siedziby MODGiK. Zgłoszenie zostaje zarejestrowane w systemie automatycznie w przypadku zgłoszeń internetowych lub przez pracownika MODGiK w przypadku zgłoszeń analogowych.

Dokument Obliczenia Opłaty (dalej: DOO) za udostępnienie materiałów zasobu dla zgłoszeń internetowych wstawiany i udostępniany jest automatycznie, natomiast dla zgłoszeń analogowych dokument ten zostaje wystawiony przez organ i przekazany jest wykonawcy elektronicznie pocztą e-mail. Wykonawca może dokonać opłaty za pomocą płatności elektronicznej lub przelewem bankowym podłączając potwierdzenie w systemie albo przesyłając je na adres www.modgik@umradom.pl. Pracownik weryfikuje przygotowane przez system materiały, ewentualnie uzupełnia je o inne niezbędne do realizacji prac dokumenty. Organ po otrzymaniu opłaty udostępnia materiały zasobu za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Kerg lub e-mailem w przypadku zgłoszeń analogowych. Pliki zawierające dane podmiotów wykazanych w bazie egib udostępniane do zgłoszeń analogowych zostają zaszyfrowane, a hasło przekazane telefonicznie.

Po wykonaniu prac geodezyjnych wykonawca składa do organu zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac wraz z wynikami, tj. operatem technicznym (w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie PDF opatrzonego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym) oraz plikami danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu (w formacie GML lub GIV – format uzgodniony pomiędzy wykonawcą a organem).

Wykonawca przekazuje zawiadomienie oraz wyniki prac geodezyjnych za pośrednictwem ww. modułu lub w inny sposób umożliwiający bezpieczne przekazywanie dokumentów elektronicznych, np.: pocztą e-mail.

Organ weryfikuje przekazane wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii oraz spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez organ bazami danych. Podczas weryfikacji pracownik organu

wprowadza w bazie roboczej dla części graficznej (w trybie „Zmiana”) wyniki z operatu technicznego zmiany w prowadzonych bazach danych: egib, bdot500 i gesut.

Wynik weryfikacji organ utrwała w protokole. Protokół zostaje podpisany przez osobę upoważnioną oraz uwierzytelniony podpisem kwalifikowanym. W przypadku zgłoszeń obsługiwanych przy pomocy modułu GEO-INFO i.Kerg protokół zostaje automatycznie udostępniony wykonawcy. O wyniku weryfikacji organ informuje wykonawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji organ zwraca wykonawcy przekazane przez niego wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. Dla wszystkich prac geodezyjnych (bez względu na sposób przekazania wyników prac) organ udostępnia protokół weryfikacji na portalu GEO-INFO i.Kerg. Dla prac geodezyjnych, których wyniki zostały przekazane w inny sposób, np. e-mail, organ przekazuje protokół weryfikacji oraz wyniki prac geodezyjnych w sposób wybrany przez wykonawcę, po uprzednim zabezpieczeniu przekazywanych dokumentów hasłem.

Pozytywny wynik weryfikacji stanowi podstawę do przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do pzgik. Przyjęcie wyników prac do zasobu stanowi podstawę ujawnienia zmian w bazach bdot500 i gesut. Operat w postaci pliku PDF zostaje uwierzytelniony podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną i podłączony do systemu pzgik. Ponadto do Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków zostaje przekazana informacja o konieczności ujawnienia zmian w bazie egib na podstawie operatu technicznego przyjętego do pzgik.

Udostępnianie materiałów zasobu.

Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu pzgik składane są bezpośrednio w MODGiK, wpływają pocztą tradycyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. ePUAP.

Wszystkie wnioski podlegają rejestracji (otrzymują identyfikator) w systemie do obsługi GEO-INFO Ośrodek. Po zrealizowaniu wniosku wystawiana jest opłata oraz licencja.

Opłaty można dokonać w Urzędzie Miejskim w Radomiu w BOM, a także za pomocą wpłatomatu lub przelewem na wskazany rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu można przesłać na adres e-mail (www.mapysprzedaz@umradom.pl). Potwierdzenia wpłat odnotowywane są w systemie GEO-INFO Ośrodek.

W przypadku, gdy udostępnieniu podlegają materiały w formie elektronicznej przygotowane pliki zawierające żądane dane wraz z licencją określającą uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu

po podpisaniu podpisem kwalifikowanym przez uprawnioną osobę zostają przekazane wnioskodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail. Pliki materiałów zasobu zawierające dane chronione zostają zaszyfrowane, a hasło przekazane telefonicznie.

Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego.

Wnioski o udostępnienie wypisów lub wyrysów z operatu ewidencyjnego składane są bezpośrednio w BOM, wpływają pocztą tradycyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. ePUAP. Realizacja wniosków o wydanie wypisów i/lub wyrysów przez pracownika dokonywana jest poprzez nadanie znaku sprawy i weryfikację pod względem formalnym. W przypadku braków formalnych wniosku w pierwszej kolejności podejmowany jest z wnioskodawcą kontakt telefoniczny lub mailowy (o ile wnioskodawca udostępnił swoje dane kontaktowe), po czym, w przypadku bezskuteczności podejmowanych prób, wystosowywane jest pisemne wezwanie o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku gdy wnioskodawca nie jest ujawniony w operacie egib jako właściciel/władający do nieruchomości, organ wymaga od wnioskodawcy wskazania przepisu prawa materialnego, z którego wnioskujący wywodzi swój interes prawny w udostępnieniu informacji z tej ewidencji, jak również w uzasadnionych przypadkach dokumenty potwierdzające interes prawny.

W przypadku wystąpienia z wnioskiem o nieodpłatne wydanie wypisów i wyrysów należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do nieodpłatnego ich pozyskania.

Opłaty można dokonać w Urzędzie Miejskim w Radomiu w BOM, a także za pomocą wpłatomatu lub przelewem na wskazany rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu można przesać na adres e-mail www.ewidencjagruntow@umradom.pl. Potwierdzenia wpłat odnotowywane są w systemie GEO-INFO Ośrodek przez pracownika Wydziału Geodezji.

Funkcjonowanie usługi WMS i WFS w jednostce kontrolowanej .

Jak wynika z przedstawionych przez jednostkę kontrolowaną wyjaśnień, system Geo-Info nie udostępnia usług danych przestrzennych w standardzie WMS, WFS. Usługi te wystawiane są z innych systemów z okresowych eksportów danych. Publicznym udostępnianiem usług danych przestrzennych w tym danych egib w Urzędzie Miejskim w Radomiu zajmuje się wydzielona komórka w Wydziale Obsługi Nieruchomości Publicznych (Referat Ewidencji i Informacji Przestrzennej). Usługi dostępne są na stronie www.gis.umradom.pl.

Ponadto usługi danych przestrzennych w standardzie WMS w zakresie danych bazy egib oraz gesut udostępniane są również przez GUGiK na portalu krajowym. Dane do utworzenia tych usług przekazywane są cyklicznie raz w miesiącu na serwer FTP udostępniony przez GUGiK zgodnie

z porozumieniami zawartymi w dniu 1 sierpnia 2019 r. pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Prezydentem Miasta Radomia. Dane z bazy egib za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępniane są również w trybie chronionym (zabezpieczone loginem i hasłem) przy pomocy e usługi GEO-INFO i.EGiB wyłącznie dla osób posiadających stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

W ten sposób dostęp do bazy egib posiadają upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz jednostek podległych, a także upoważnieni pracownicy takich instytucji jak: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu.

W przypadku ww. Instytucji zewnętrznych zostały podpisane umowy na dostęp do bazy danych egib pomiędzy Prezydentem Miasta Radomia a: Wojewodą Mazowieckim, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Ponadto dane przestrzenne z bazy egib w postaci warstw WMS wykorzystywane są do tworzenia różnych map tematycznych publikowanych przez Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu Referat Ewidencji i Informacji Przestrzennej na stronie www.gis.umradom.pl. Ponadto w piśmie z dnia 4 maja 2022 r. znak Gd.1710.1.2022.MH jednostka kontrolowana poinformowała, że usługa przeglądania i pobierania bdsog w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych zostanie uruchomiona w maju 2022 r., zaś w żaden sposób nie określiła terminu uruchomienia usługi przeglądania bdot500 w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zostały opisane w punktach: 2.1.3., 2.1.4., 2.1.6. niniejszego dokumentu.

Z powyższych wyjaśnień oraz zebranych podczas kontroli materiałów wynika w sposób jednoznaczny, że proces przekazywania danych przestrzennych nie został uregulowany w obowiązujących zarządzeniach Urzędu Miejskiego w Radomiu lub w innym dokumencie. Brak obowiązujących uregulowań świadczy, że Geodeta Miejski nie posiada odpowiedniego nadzoru nad procesem przekazywania danych do Wydziału Obsługi Nieruchomości Publicznych.

Udostępnianie danych z RCN.

Wnioski o udostępnienie danych z RCN składane są bezpośrednio w BOM, wpływają pocztą tradycyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. ePUAP. W przypadku, gdy udostępniane dane będą wykorzystywane w celu wykonania wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, należy przedstawić świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (oryginał do wglądu).

Po zaakceptowaniu przez wnioskodawcę ilości transakcji i ceny za RCN, zostaje wystawiony DOO. Po uiszczeniu opłaty zostają wydane zamówione materiały wraz z licencją określającą zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu. Dane z RCN udostępniane są w formie drukowanej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Obsługa narad koordynacyjnych.

Wymaganymi dokumentami przy obsłudze narad koordynacyjnych są:

- wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
- propozycja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawiona na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta,
- dowód/potwierdzenie wniesienia opłaty w kwocie zgodnej z wydanym DOO,
- pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej,
- przy odbiorze odpisu protokołu należy przedłożyć dokument potwierdzający tożsamość: w przypadku osoby fizycznej np. dowód osobisty, w przypadku osób prawnych dokument potwierdzający osobowość prawną oraz legitymację występującej osoby fizycznej do reprezentowania osoby prawnej, pełnomocnictwo udzielone przez inwestora,
- dowód/potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie odpisu protokołu narady koordynacyjnej.

Zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami wnioski o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy składać w Referacie Pracowni Mapy Numerycznej lub pocztą tradycyjną. Wnioski podlegają weryfikacji pod względem występowania na terenie opracowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych na wcześniejszych naradach koordynacyjnych oraz poświadczona za zgodność z oryginałem przez projektanta kopii aktualnej mapy do celów projektowych.

Opłaty za skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu można dokonać w Urzędzie Miejskim w Radomiu w BOM, a także za pomocą wpłatomatu lub przelewem na wskazany rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu można przesać na adres e-mail:

www.zudp@umradom.pl.

Po sprawdzeniu kompletności wniosku pracownik wprowadza w bazie roboczej bazy danych gesut, dane w zakresie przebiegu propozycji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Po zakończeniu narady zostaje sporządzony protokół stanowiący jej rezultat, a na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady zamieszcza się stosowną adnotację. Dokumenty zostają podpisane przez przewodniczącego. Pracownik jednostki kontrolowanej przygotowuje odpisy z protokołów narady koordynacyjnej celem przekazania wnioskodawcy.

Z wyjaśnień jednostki kontrolowanej, a także z informacji zamieszczonych na BIP Urzędu Miejskiego w Radomiu (www.bip.radom.pl) wynika, że wnioski o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, a także wnioski o udostępnienie materiałów zasobu pzgik składane są bezpośrednio do Referatu Pracowni Mapy Numerycznej (w przypadku wniosku o koordynację) i w MODGiK (w przypadku wniosku o udostępnienie danych z zasobu pgik), co w żaden sposób nie zostało uregulowane w RO oraz zarządzeniu nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. dotyczącym procedury obiegu dokumentacji.

Podsumowując:

- zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. nie zostało dostosowane do obowiązującego RO pod kątem aktualności, co uznano za nieprawidłowość;
- procedura dotycząca prowadzenia spraw w sposób tradycyjny jest niezgodna z zarządzeniem nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r., co uznano za nieprawidłowość;
- możliwość bezpośredniego składania wniosków do Referatu Pracowni Map Numerycznych i MODGiK, pomimo braku tych uregulowań w RO oraz zarządzeniu nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r., co uznano za nieprawidłowość;
- brak odpowiedniej ochrony danych oraz brak obowiązujących uregulowań dotyczących przekazywania danych przestrzennych do Wydziału Obsługi Nieruchomości Publicznych, co uznano za nieprawidłowość;
- brak formalnego nadzoru Geodety Miejskiego nad procesem przekazywania danych przestrzennych, co uznano za nieprawidłowość.

I.6. Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Zgodnie z oświadczeniem jednostki kontrolowanej dane referencyjne pzgik wykorzystywane są do realizacji zadań przez:

- wydziały Urzędu Miejskiego w Radomiu:
 - a) Wydział Architektury – przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- b) Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych – w zakresie ewidencji nieruchomości publicznych,
- c) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – przy sporządzaniu mapy hałasu;
- podległe jednostki – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji np. przy przygotowywaniu koncepcji rozwoju układu komunikacyjnego (aplikacja GEO-INFO i.NET);
- Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dane z bazy egib udostępniane są na wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym w postaci plików komputerowych w formacie GML;
- inne instytucje takie jak:
 - a) Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
 - b) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 - c) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu w zakresie danych z bazy egib za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępnione w trybie chronionym (zabezpieczone loginem i hasłem) przy pomocy e-usługi GEO-INFO i.EGiB wyłącznie dla osób posiadających stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

W przypadku ww. Instytucji zewnętrznych zostały podpisane umowy na dostęp do bazy danych egib pomiędzy Prezydentem Miasta Radomia a: Wojewodą Mazowieckim, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Ponadto dane pzgik wykorzystywane są również w aplikacjach usprawniających realizację zadań Wydziału Geodezji takich jak: GEO-INFO i.Kerg, GEO-INFO i.Narady, GEO-INFO i.Komornik. Dzięki modułowi „GENERATOR RASTRÓW” tworzona jest warstwa WMS zawierająca treść mapy zasadniczej udostępniana w aplikacjach GEO-INFO i.Kerg oraz GEO-INFO i.Narady.

Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są prawidłowe.

1.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych

W dokumentach stanowiących o organizacji i zasadach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Radomiu nie określono podległości służbowej pomiędzy Prezydentem Miasta Radomia jako organem SGiK a Geodetą Miejskim. Ustawa PgiK określa, że SGiK stanowi starosta (w jednostce kontrolowanej odpowiednio Prezydent Miasta Radomia) i nie przewiduje udziału osób innych niż Geodeta Miejski w nadzorowaniu zadań organu SGiK wynikających z ustawy PgiK.

Schemat Organizacyjny Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Radomiu określa wzajemne relacje pomiędzy stanowiskami/referatami funkcjonującymi w Wydziale Geodezji.

Pomimo, że z powyższego schematu wynika, że pomiędzy Dyrektorem Wydziału Geodezji a Geodetą Miejskim powinien funkcjonować merytoryczny nadzór nad pracą komórki organizacyjnej, to z przedłożonych podczas kontroli dokumentów nie można jednoznacznie określić, kto i w jaki sposób odpowiada za kwestie związane z m.in. : udostępnianiem danych, nadzorem nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań wydziału, organizacją pracy wydziału czy zatwierdzaniem do zapłaty dokumentów księgowych dokumentujących wydatki wydziału. Brak przejrzystości i konsekwencji w określeniu zakresu obowiązków i nadanych upoważnień powoduje dezorganizację pracy i brak odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań, które Wydział Geodezji ma przypisane.

W wyniku analizy przedłożonych w toku kontroli dokumentów ustalono również, że pracownicy Wydziału Geodezji, którzy nie zostali uwzględnieni w stanie kadrowym realizującym zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii, m.in. w zakresie sporządzania lub weryfikowania wniosków o wydanie wypisów i wyrysów z egib. Na podstawie analizy dokumentacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną stwierdzono, że ww. czynności wykonywane były przez osoby, które nie były pracownikami wydziału, a ponadto nie posiadały upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo, z przekazanej do realizacji czynności kontrolnych dokumentacji stwierdzono, że jeden z pracowników Wydziału Geodezji bez odpowiedniego upoważnienia podpisywał w imieniu Prezydenta zawiadomienia o dokonanych zmianach w egib. Opisane nieprawidłowości wskazują, że Dyrektor Wydziału Geodezji jak i Geodeta Miejski nie weryfikują w sposób odpowiedni upoważnień wydanych pracownikom Wydziału Geodezji.

Ponadto istotnym zaniedbaniem ze strony jednostki kontrolowanej jest fakt, że Geodeta Miejski nie posiada odpowiedniego nadzoru nad procesem przekazywania danych przestrzennych egib dla pracowników innego wydziału, którzy później te dane wykorzystują. Świadczy to o tym, że powyższe dane nie są wystarczająco chronione przed możliwością dostępu i udostępnienia przez osoby nieuprawnione.

Powyżej wymienione nieprawidłowości są wyłącznie częścią niewłaściwych działań jednostki kontrolowanej. Szczegółowy opis nieprawidłowości jak i uchybień został odpisany w punkcie nr 1 projektu wystąpienia pokontrolnego. Odnosząc się do całości zgromadzonego materiału dowodowego należy wskazać, że działania jednostki w okresie objętym kontrolą w zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych zawierały szereg nieprawidłowości, które zdecydowanie wpływają na realizację zadań określonych w ustawie PgiK oraz aktach wykonawczych do ustawy PgiK.

Powyższe uznano za nieprawidłowość.

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych

II.1. Jakość danych egib.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w egib.

Dane egib jako podstawa udostępniania plików, o których mowa w art. 24 ust.3 pkt 4 ustawy Pgik.

Na podstawie pisemnego oświadczenia jednostki kontrolowanej ustalono, że posiadane oprogramowanie umożliwia udostępnianie informacji zawartych w bazie danych egib w formie plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych oraz usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej¹¹. Do prowadzenia bazy egib dla m. Radomia wykorzystywane jest oprogramowanie GEO-INFO firmy Systherm-Info Sp. z o.o. z Poznania. System oparty jest na jednej zintegrowanej bazie danych zawierającej bazy: egib, gesut, bdot500 i bdsog.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego Anny Celej znak: Gd.1710.2.2022.MJ z dnia 22 kwietnia 2022 r. [k. 16.b], oprogramowanie umożliwia udostępnianie danych z bazy egib w formatach: GML, SWDE, natywnym GIV, oraz shp, dxf (w zakresie danych przestrzennych). Co do zasady, Prezydent Miasta Radomia, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik, udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych tj. w formacie GML, chyba że wnioskodawca wystąpi o wydanie w innym formacie, możliwym do realizacji przez prowadzącego egib. Dane te można zakupić wyłącznie w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej¹² po złożeniu wniosku przez podmiot zewnętrzny na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. *w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji*¹³ lub zgłoszeniu pracy geodezyjnej. Zgodnie z oświadczeniem p.o. Dyrektora Wydziału Geodezji Pana Łukasza Horwata (podpisane z up. Prezydenta Miasta) znak: Gd.1710.2.2022.MJ z dnia 4 kwietnia 2022 r. [k. 11.b], „*udostępnienie danych z bazy egib w postaci plików następuje na wniosek lub zgłoszenie pracy geodezyjnej (...) w okresie objętym kontrolą do jednostki kontrolowanej nie wpłynął żaden wniosek na formularzu P i P2*”. Oświadczenie w tej kwestii nie jest precyzyjne bowiem zgodnie z ustaleniami dokonanymi w **Zał. 3 – Wyniki badania sposobu udostępniania danych na podstawie wytypowanych zgłoszeń lub wniosków**, w 4 przypadkach

¹¹ (Dz. U. z 2021 poz.214), dalej: ustawa o IIP

¹² dalej: MODGiK

¹³ (Dz.U. z 2020 poz. 1322), dalej: rozporządzenie w sprawie wzorów,

(z 14 spraw dot. tzw. sprzedaży map) udostępnienie danych egib nastąpiło w formie plików komputerowych na podstawie wniosków spisanych na formularzu P i P1 lub P i P7 wnioski. W oświadczeniu brak sprecyzowania, na jakiego rodzaju wnioski możliwe jest udostępnienie danych w formie plików komputerowych.

Udostępnienie danych egib w formie plików komputerowych jest także wykonywane na podstawie wniosków podmiotów publicznych lub podmiotów niebędącym podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.¹⁴ Zgodnie z oświadczeniem p.o. Dyrektora Wydziału Geodezji z dnia 4 kwietnia 2022 r., na podstawie złożonych wniosków, po weryfikacji interesu prawnego wnioskodawcy w przypadku udostępnienia danych podmiotowych oraz sprawdzeniu, czy zakres żądanych danych do udostępnienia jest niezbędny do realizacji wskazanego we wniosku zadania, zostają przekazane wnioskodawcy pliki wraz z licencją, opatrzone podpisem kwalifikowanym przez osobę uprawnioną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W okresie od dnia 31 lipca 2021 r. do dnia 4 kwietnia 2022 r. zrealizowano 9 takich wniosków [wykaz – k. 16b].

Celem dokonania szczegółowych ustaleń w powyższym zakresie analizie poddano 4 z 9 wniosków o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, złożone przez podmioty: Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Wodociągi Miejskie Sp. z o.o., ARiMR oraz Wydział Obsługi Nieruchomości UMR.

WNIOSKI:

W wyniku sprawdzenia wybranej dokumentacji, opisaney w **Zał. 3**, dokonano następujących ustaleń.

1. Dane były przekazywane zgodnie z wnioskowanym formatem danych (np. plik SWDE, GML) oraz dla ustalonego zakresu zgromadzonych danych i w ustalony z wnioskodawcą sposób (np. na wskazany we wniosku adres e-mail).
2. Organ kontrolowany w dwóch badanych przypadkach nie dokonał sprawdzenia danych dotyczących osób reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem. W jednym przypadku brak było na wniosku podpisu podmiotu występującego o udostępnienie, a w drugim nie dokonano sprawdzenia pełnomocnictwa i realizacji przez podmiot celu publicznego w ramach prowadzonej działalności, co uznano za nieprawidłowość.
3. W jednym przypadku brak wykazania przy złożonym wniosku podstawy prawnej do bezpłatnego otrzymania danych egib, uznano za nieprawidłowość.

¹⁴(Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), dalej: ustawa o informatyzacji.

4. W przypadku udostępnienia danych dla Ministra, organ kontrolowany bezpodstawnie wydał oprócz danych egib dokument w formie wypisu i wrysu, co uznano za nieprawidłowość. Jednocześnie w prowadzonym postępowaniu brak jest zarejestrowania sposobu udostępnienia (przekazania) tego dokumentu.
5. W dwóch przypadkach w postępowaniu nie odnotowano przy udostępnianiu zaszyfrowania przekazanych plików hasłem dostępu, co uznano za uchybienie.
6. W przypadku udostępnienia danych dla Wydziału Obsługi Nieruchomości (dla KZN) brak jest potwierdzenia odebrania plików przez osobę upoważnioną, co uznano za uchybienie.

Przyczyną powstałych ww. nieprawidłowości jest niewłaściwe dokumentowanie postępowań dotyczących udostępniania materiałów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji. Skutkiem takiego działania może być brak naliczenia opłaty w przypadku niewłaściwego zakwalifikowania podmiotu wnioskującego jako uprzywilejowanego do otrzymania materiałów nieodpłatnie.

Ponadto dane z bazy egib w postaci plików komputerowych udostępniane są wykonawcom do zgłoszeń prac geodezyjnych.

Z wyjaśnień p.o. Dyrektora Wydziału Geodezji z dnia 4 kwietnia 2022 r. wynika, że zgłoszenia pracy geodezyjnej Wykonawca może dokonać za pomocą e-usługi, poprzez moduł GEO-INFO i.Kerg (po podpisaniu przez wykonawcę umowy o elektronicznym dostępie do danych zasobu i zgłoszeniu prac geodezyjnych i kartograficznych z wykorzystaniem programu GEO-INFO – i.Kerg lub w formie analogowej poprzez dostarczenie papierowego zgłoszenia prac geodezyjnych do siedziby MODGiK (osobiście lub pocztą tradycyjną).

Dla zgłoszeń internetowych DOO wystawiany i udostępniany jest automatycznie, natomiast dla zgłoszeń analogowych dokument ten zostaje wystawiony przez Organ i przekazany wykonawcy pocztą mailową.

Wykonawca może dokonać opłaty:

- za pomocą płatności elektronicznej (czynność ta zostaje odnotowana automatycznie w DOO – płatność *PayByNet*) wówczas wybrane przez zgłaszającego materiały, które są podłączone do systemu prowadzenia zasobu, udostępniane są również automatycznie - wykonawca ma ciągły dostęp do danych zasobu;
- przelewem bankowym – wówczas podłącza potwierdzenie płatności w systemie lub przesyła je pocztą e-mail na adres MODGiK.

W przypadku zgłoszeń analogowych Organ po otrzymaniu opłaty udostępnia materiały zasobu pocztą e-mail. Według wyjaśnień dyrektora, pliki zawierające dane podmiotów wykazanych w bazie egib, udostępniane do zgłoszeń analogowych, zostają zaszyfrowane, a hasło przekazane telefonicznie.

Celem dokonania szczegółowych ustaleń w powyższym zakresie analizie poddano próbę 33 odpłatnych udostępnień materiałów lub informacji zawartych w operacie ewidencyjnym na podstawie zgłoszeń prac geodezyjnych (14), wniosków o udostępnienie materiałów lub informacji (14) oraz wniosków o skoordynowanie i potwierdzenie przekazania informacji/materiałów (5).

WNIOSKI.

W wyniku sprawdzenia wybranej dokumentacji, opisanej w **Zał. 4**, dokonano następujących ustaleń.

1. W 4 przypadkach (z 14 spraw dotyczących sprzedaży map) udostępnienie danych egib nastąpiło w formie plików komputerowych na podstawie wniosków spisanych na formularzu P i P1 oraz P i P7
2. Za wyjątkiem przypadku lp. 29, wystawienie DOO nastąpiło w dniu wpływu zgłoszenia lub wniosku. W omawianym wyjątku, przyjęcie wniosku nastąpiło w dniu 30 lipca 2021 r. przez UMR (piątek), po przekazaniu wniosku do Wydziału Geodezji w dniu 2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek). W konsekwencji wystawienie DOO wraz z wezwaniem do dokonania opłaty nastąpiło również w dniu 2 sierpnia 2021 r.
3. Data wygenerowania DOO i/lub licencji pokrywa się z datą wykonania materiałów.
4. Na 14 badanych przypadków dotyczących zgłoszeń prac geodezyjnych, 10 płatności dokonano przelewem – w każdym przypadku zamieszczono dowód wpłaty, a 4 płatności (ok. 30%) dokonano za pomocą płatności elektronicznej (program automatycznie odnotował płatność: *PayByNet* wraz z datą i godziną płatności).
5. Na 14 badanych przypadków tzw. sprzedaży map, 7 płatności dokonano przelewem, a w 7 przypadkach dokonano wpłaty kwoty wyznaczonej w DOO w BOM UMR, co stanowi 50% przypadków. W każdym przypadku zamieszczono dowód przelewu lub wpłaty.
6. Na 5 badanych przypadków dotyczących ZUDP płatność nastąpiła w 2 przypadkach przekazem pocztowym, a w 3 przelewem.
7. Za wyjątkiem 1 przypadku przygotowanie materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych nastąpiło w tym samym lub następnym dniu roboczym, po dokonaniu opłaty wystawionej w DOO. W omawianym wyjątku część materiału przekazano w drugim dniu od dnia otrzymania opłaty.
8. W przypadkach dot. sprzedaży map dla celów powszechnych przygotowanie materiałów nastąpiło dla 5 przypadków w ciągu 1 dnia od dokonania opłaty, dla 1 – w ciągu 2 dni, dla 2 – w ciągu 3 dni, dla 1 – w ciągu 4 dni, dla 3 – w ciągu 6-7 dni, a dla 1 przypadku przygotowanie materiałów trwało 12 dni.

WNIOSKI:

W badanej próbie 33 odpłatnych udostępnień materiałów lub informacji zawartych w operacie ewidencyjnym na podstawie zgłoszeń prac geodezyjnych, wniosków o udostępnienie materiałów lub informacji (14) oraz wniosków o skoordynowanie i potwierdzenie przekazania informacji/materiałów nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w działaniu kontrolowanego organu.

Dane egib jako podstawa udostępniania usług, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik, organ kontrolowany udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie usług, o których mowa w art. 9 ustawy o IIP. Z przekazanych przez Dyrektora Wydziału Geodezji wyjaśnień wynika, że w UMR tu cyt.: „System Geo-Info nie udostępnia usług danych przestrzennych w standardzie WMS, WFS. Usługi te wystawiane są z innych systemów z okresowych eksportów danych.

Publicznym udostępnieniem usług danych przestrzennych w tym danych egib w UMR zajmuje się wydzielona komórka w Wydziale Nieruchomości Publicznych.” [k. 11.b].

Z Regulaminu Organizacyjnego UMR wynika, że do zadań Wydziału Obsługi Nieruchomości Publicznych (Symbol WNP) należy m.in.:

- zarządzanie zasobem informacji w ramach posiadanych systemów informatycznych,
- bieżące prowadzenie cyfrowego zasobu informacji,
- opracowywanie danych niezbędnych do tworzenia sip,
- udostępnianie danych za pośrednictwem sip.

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 22 kwietnia 2022 r. uzupełnionych pismem z dnia 17 maja 2022 r. [k. 16.b i 22b] wynika, że „aktualnie dane zasobu można zakupić wyłącznie w MODGiK”.

Natomiast okresowe eksporty danych do Systemu Informacji Przestrzennej UMR polegają na periodycznym (średnio raz na 2 tygodnie) przekazywaniu plików danych m.in. do utworzenia usług, o których mowa w art. 9 ustawy o IIP. Aktualnie aplikacja internetowa pn.: i.Wniosek, umożliwiająca zakup materiałów zasobu on-line (w tym danych egib) jest na etapie wdrożenia oraz testowania poprawności jej działania. Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego z dnia 22 kwietnia 2022 r., termin uruchomienia tej aplikacji przewidywany jest na czerwiec 2022 r.

Ponadto usługi danych przestrzennych w standardzie WMS w zakresie danych egib udostępniane są również przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii¹⁵ na portalu krajowym. Dane do utworzenia tych usług przekazywane są cyklicznie raz w miesiącu na serwer FTP udostępniony przez GUGiK zgodnie

¹⁵ dalej: GUGiK,

z porozumieniem nr WMS/76/2018 zawartym w dniu 1 sierpnia 2019 r. pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Prezydentem Miasta Radomia [k. 11.2]. Dane z bazy egib za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępniane są w trybie chronionym (zabezpieczone loginem i hasłem) przy pomocy e-usługi GEO-INFO i.Egib.

Z informacji podanej przez Dyrektora wynika, że zgodnie z panelem administracyjnym systemu GEO-INFO w okresie od dnia 31 lipca 2021 r. do dnia 28 marca 2022 r. wykonanych zostało 28326 odwiedzin za pomocą aplikacji i.Egib oraz 28393 za pomocą aplikacji GEO-INFO i.Kerg. UMR nie prowadzi statystyk odwiedzin usług danych przestrzennych w standardzie WMS. Do akt kontroli przekazano także kopię umowy na dostęp do bazy danych egib zawartej pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Prezydentem Miasta Radomia – [k. 11.2].

WNIOSKI:

1. Prezydent udostępnia usługi, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik za pośrednictwem Systemu Informacji Przestrzennej zarządzanego poza strukturą Wydziału Geodezji – bez nadzoru Geodety Powiatowego, co uznano za nieprawidłowość. Przyczyną powstałej ww. nieprawidłowości jest niewłaściwa organizacja obiegu przekazywanych danych oraz udostępniania ww. usług bez nadzoru Geodety Powiatowego. Skutkiem takiego działania jest wykonywanie ww. zadania starosty, jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wbrew art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik - bez pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład UMR.
2. Prezydent udostępnia usługi prezentujące dane egib, aktualizowane w odstępie dwutygodniowym w stosunku do prowadzonych baz danych egib, poprzez utworzony w MUR System Informacji Przestrzennej.
3. Prezydent przekazuje dane egib cyklicznie, raz w miesiącu, na serwer FTP udostępniony przez GUGiK celem umożliwienia usługi danych przestrzennych w standardzie WMS przez GUGiK na portalu krajowym.

Podsumowanie i OCENA wykonywania zadań dotyczących:

II.1.1._Formy ujawnienia danych w egib.

1. Dane egib stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie:
 - plików, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik,
 - usług, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik.

2. Nie stwierdzono nieprawidłowości bądź uchybień w udostępnianiu plików na podstawie zgłoszeń prac geodezyjnych, wniosków o udostępnienie materiałów lub informacji oraz wniosków o skoordynowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
3. Stwierdzono nieprawidłowości w dokumentowaniu postępowań dotyczących udostępniania materiałów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji.
4. Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie udostępniania usług, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK za pośrednictwem Systemu Informacji Przestrzennej zarządzanego poza strukturą Wydziału Geodezji – bez nadzoru Geodety Miejskiego.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, wykonywanie zadań dotyczących formy ujawnienia danych w egib oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w egib.

Jednostka ewidencyjna Miasto Radom - gmina miejska, podzielona jest na 41 obrębów ewidencyjnych.

Sposób zasilenia i ujawnienia danych w operacie egib w ramach przeprowadzonych modernizacji przedstawiony został przez p.o. Dyrektora Wydziału Geodezji w wyjaśnieniach z dnia 4 kwietnia 2022 r. [k. 11.b]. Zgodnie z wyjaśnieniami robocza baza danych zostaje „zaimportowana do systemu w trybie „zmiana” przed wyłożeniem operatu opisowo-kartograficznego, a następnie zostaje poddana kontroli przez Podmiot Monitorująco-Kontrolujący, składający się z powołanego Inspektora Kontroli oraz pracowników Organu. Po upływie terminów wynikających z ustawy PgiK związanych z wyłożeniem oraz rozstrzygnięciem o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu dane objęte modernizacją stają się danymi egib.

Podstawą do „zamknięcia zmiany”, po upływie terminów związanych z wyłożeniem oraz rozstrzygnięciem zgłoszonych uwag, jest przyjęcie wyników prac do zasobu po pozytywnym końcowym protokole odbioru”.

Z protokołów tych [k. 11.4] wynika, że robocza baza danych, stanowiąca wyniki prac modernizacyjnych, została skontrolowana pod względem ilościowym i jakościowym:

- dla obrębu **0061 – Halinów** – w dniach: 26 sierpnia – 2 września 2020 r. oraz zarekomendowana do odbioru całości prac w dniu 2 września 2020 r.,
- dla obrębu **0060 – Zamłynie** – w dniach: 9 – 14 września 2020 r. oraz zarekomendowana do odbioru całości prac w dniu 14 września 2020 r.,

W kontrolowanym okresie prowadzone modernizacje egib zakończono ujawnieniem danych w operacie ewidencyjnym dla dwóch obrębów: 0061 – Halinów i 0060 – Zamłynie.

Projekt modernizacji obrębu 0061 – Halinów został pozytywnie zaopiniowany przez MWINGiK w dniu 20 marca 2019 r. znak WG-IV.7231.6.2019.Gł.

- 1) Zgodnie z informacją Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 września 2020 r., dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, wyłożonego do wglądu osób zainteresowanych w dniach: 13 – 31 lipca 2020 r., stały się z dniem 7 września 2020 r. danymi egib. Podana w informacji publicznej przez Prezydenta Miasta Radomia data ujawnienia w egib danych objętych modernizacją, zawartych w operacie opisowo-kartograficznym jest niewłaściwa, gdyż w myśl zapisów art. 24a ust 7 ustawy Pgik, data upływu terminu 15 dni roboczych od upływu ww. terminu wyłożenia, o którym mowa w art. 24a ust. 7 ustawy Pgik, powstaje z dniem 22 sierpnia 2020 r. Podanie przez organ kontrolowany powyższej informacji zawierającej niewłaściwą datę do publicznej wiadomości, uznano za nieprawidłowość. Przyczyną ww. nieprawidłowości jest niewłaściwe zastosowanie przepisów zawartych w art. 24a ust. 7 i 8 ustawy Pgik. Skutkiem takiego działania jest bezpodstawne przedłużenie procedur ujawniania danych modernizacyjnych w egib.
- 2) Data publikacji powyższej informacji z dnia 10 września 2020 r. na BIP UMR nastąpiła w dniu 10 września 2020 r., a w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego w dniu 11 września 2020 r., tj. 20 – 21 dni po terminie od ujawnienia danych modernizacyjnych [k. 12.1], co uznano za nieprawidłowość. Przyczyną ww. nieprawidłowości jest niewłaściwe zastosowanie przepisów zawartych w art. 24a ust. 7 i 8 ustawy Pgik. Skutkiem takiego działania jest bezpodstawne przedłużenie procedur ujawniania danych modernizacyjnych w egib.
- 3) Robocza baza danych, stanowiąca wyniki prac modernizacyjnych, została skontrolowana pod względem ilościowym i jakościowym oraz zarekomendowana do odbioru całości prac w dniu 2 września 2020 r. – tj. 11 dni po wynikającym z rozporządzenia egib terminie ujawnienia danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego w egib, co uznano za nieprawidłowość. Przyczyną ww. nieprawidłowości jest niewłaściwe zastosowanie przepisów zawartych w art. 24a ust. 7 i 8 ustawy Pgik. Skutkiem takiego działania jest bezpodstawne przedłużenie procedur ujawniania danych modernizacyjnych w egib.
- 4) Na podstawie § 49 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,¹⁶ Prezydent Miasta Radomia pismem nr

¹⁶ Dz. U. z 2019 r. poz. 393 – dalej: rozporządzenie egib,

Gd.6620.92.1.2019.EZ2 z dnia 26 listopada 2020 r. zawiadomił Organ Podatkowy o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych [k. 29aa].

5) Kontrolowany nie przedstawił stosownych dokumentów potwierdzających zawiadomienie o dokonanych zmianach wydziału ksiąg wieczystych, właściwego miejscowo sądu rejonowego oraz właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej. Brak powiadomienia ww. podmiotów o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych uznano jako nieprawidłowość.

Przyczyną ww. nieprawidłowości jest bezczynność działania kontrolowanego organu. Skutkiem działania wbrew przepisom § 49 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia egib, obowiązującego w dniu powstania obowiązku, jest brak pozyskania przez stosowne organy informacji o zmianach danych egib stanowiących podstawę m. in. wymiaru podatków i świadczeń oraz oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych.

6) Organ kontrolowany wbrew przepisom § 49 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia egib nie zawiadomił właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej o dokonanych zmianach po modernizacji.

Przyczyną ww. nieprawidłowości jest bezczynność kontrolowanego organu. Skutkiem takiego działania jest brak pozyskania przez ww. jednostkę wymaganej informacji o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych.

Projekt modernizacji obrębu 0060 – Zamłynie, pozytywnie zaopiniowany przez MWINGiK w dniu 6 marca 2020 r. znak WG-IV.7231.7.2020.OM.

1) Zgodnie z informacją Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 sierpnia 2021 r., dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, wyłożonym do wglądu osób zainteresowanych w dniach: 19 lipca – 6 sierpnia 2021 r., stają się z dniem 30 września 2021 r. danymi egib. Podana w informacji publicznej przez Prezydenta Miasta Radomia data ujawnienia w egib danych objętych modernizacją, zawartych w operacie opisowo-kartograficznym jest niewłaściwa, gdyż w myśl zapisów art. 24a ust 7 ustawy Pgik, data upływu terminu 15 dni roboczych od upływu ww. terminu wyłożenia powstaje z dniem 28 sierpnia 2021 r. Podanie przez organ kontrolowany powyższej informacji zawierającej niewłaściwą datę do publicznej wiadomości uznano za nieprawidłowość.

Przyczyną ww. nieprawidłowości jest niewłaściwe zastosowanie przepisów zawartych w art. 24a ust. 7 i 8 ustawy Pgik. Skutkiem takiego działania jest bezpodstawne przedłużenie procedur ujawniania danych modernizacyjnych w egib.

2) Data publikacji powyższej informacji z dnia 30 sierpnia 2021 r. na BIP UMR nastąpiła w dniu 3 września 2021 r., a w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego w dniu 7 września 2021 r.,

tj. 6 i 10 dni po terminie od ujawnienia danych modernizacyjnych [k. 12.1], co uznano za nieprawidłowość. Przyczyną ww. nieprawidłowości jest niewłaściwe zastosowanie przepisów zawartych w art. 24a ust. 7 i 8 ustawy PgiK. Skutkiem takiego działania jest bezpodstawne przedłużenie procedur ujawniania danych modernizacyjnych w egib.

3) Robocza baza danych, stanowiąca wyniki prac modernizacyjnych, została skontrolowana pod względem ilościowym i jakościowym oraz zarekomendowana do odbioru całości prac w dniu 14 września 2021 r. – tj. 16 dni po wynikającym z rozporządzenia w sprawie egib terminie ujawnienia danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego w egib, co uznano za nieprawidłowość. Przyczyną ww. nieprawidłowości jest niewłaściwe zastosowanie przepisów zawartych w art. 24a ust. 7 i 8 ustawy PgiK. Skutkiem takiego działania jest bezpodstawne przedłużenie procedur ujawniania danych modernizacyjnych w egib.

4) Na podstawie §35 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków¹⁷ Prezydent Miasta Radomia pismem nr Gd.6620.42.1.2020.EZ2 z dnia 25 października 2021 r.-zawiadomił Organ Podatkowy o wprowadzonych zmianach w obrębie Zamłynie nr 0060, załączając zestawienia zmienionych wskutek modernizacji danych ewidencyjnych. Niezgodnie z wymaganym terminem (14 dni od dokonania zmiany w ewidencji), określonym w § 35 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, organ kontrolowany zawiadomił ww. podmiot po upływie 2 miesięcy od dokonania przedmiotowych zmian, co uznano za nieprawidłowość. Przyczyną powstałych nieprawidłowości jest przewlekłość działania kontrolowanego organu. Skutkiem takiego działania jest brak pozyskania we właściwym terminie przez stosowne organy informacji o zmianach danych egib stanowiących podstawę m. in. wymiaru podatków i świadczeń oraz oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych.

5) Organ kontrolowany wbrew przepisom § 35 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie egib nie zawiadomił o dokonanych zmianach wydziału ksiąg wieczystych, właściwego miejscowo sądu rejonowego. Brak powiadomienia ww. podmiotów o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych uznano jako nieprawidłowość. Przyczyną ww. nieprawidłowości jest bezczynność kontrolowanego organu. Skutkiem takiego działania jest niepoinformowanie zainteresowanych stron o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych.

Podsumowanie i OCENA wykonywania zadań dotyczących:

II.1.2. _Termin ujawnienia danych w egib.

W realizacji zadania stwierdzono następujące nieprawidłowości.

¹⁷ (Dz. U. z 2021 r. poz. 1590) – dalej: rozporządzenie w sprawie egib.

- 1) Organ kontrolowany podawał do publicznej wiadomości informację o terminie ujawnienia danych modernizacyjnych obliczonym niezgodnie z art. 24a ust. 7 i 8 ustawy Pgik.
- 2) Data publikacji powyższych informacji nastąpiła po terminie ujawnienia danych modernizacyjnych.
- 3) Robocza baza danych, stanowiąca wyniki prac modernizacyjnych, została skontrolowana pod względem ilościowym i jakościowym oraz zarekomendowana do odbioru całości prac modernizacyjnych:
 - w przypadku obrębu 0061 – Halinów, 11 dni po terminie ujawnienia danych wynikającym z rozporządzenia egib,
 - w przypadku obrębu 0060 – Zamłynie, 16 dni po terminie ujawnienia danych wynikającym z rozporządzenia w sprawie egib.
- 4) Organ kontrolowany z opieszałością w terminie po upływie 2 miesięcy od dokonania przedmiotowych zmian (obr. 0060 – Zamłynie) zawiadomił Organ Podatkowy o wprowadzonych zmianach modernizacyjnych.
- 5) Kontrolowany, wbrew § 35 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie egib (§ 49 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia egib) nie zawiadomił o dokonanych zmianach wydziału ksiąg wieczystych, właściwego miejscowo sądu rejonowego oraz właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej.
- 6) Organ kontrolowany wbrew § 49 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia egib) nie zawiadomił właściwych podmiotów ewidencyjnych o dokonanych zmianach na podstawie przyjętej do zasobu dokumentacji geodezyjnej.
- 7) Organ kontrolowany wbrew § 49 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia egib nie zawiadomił właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej o dokonanych zmianach (obr. 0061 – Halinów) po modernizacji.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, wykonywanie zadań dotyczących terminów ujawnienia danych w egib oceniono negatywnie.

II.1.3. Aktualizacja egib.

Do prowadzenia egib jest wykorzystywany system teleinformatyczny oparty na jednej zintegrowanej bazie danych tj.: GEO-INFO firmy Systherm INFO Sp. z o.o. w Poznaniu.

Z informacji przekazanej przez Geodetę Powiatowego w dniu 6 kwietnia 2022 r. [k.13b] wynika, że w zakresie usługi serwisowej UMR posiada aktualną umowę serwisową z producentem oprogramowania. W ramach umowy Urząd ma dostęp do aktualizowanych na podstawie

obowiązującego prawa, wersji oprogramowania. Aktualnie użytkowana wersja (stan na dzień 6 kwietnia 2022 r.) modułu GEO-INFO Mapa to 21.4.10.0. System, oparty na zintegrowanej bazie danych, w zapewnieniach producenta realizuje wszystkie minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniach. System GEO-INFO zbudowany jest z dwóch podstawowych modułów: Mapa i Ośrodek z ZUDP, oraz z serwisów internetowych: GEO-INFO Mapa i GEO-INFO Ośrodek z ZUDP oraz z serwisów internetowych: GEO-INFO i.NET, GEO-INFO i.Egib, GEO-INFO i.Kerg, GEO-INFO i.Narady, GEO-INFO i.Rzeczoznawca, GEO-INFO i.Projektant, GEO-INFO i.Wniosek, GEO-INFO i.Komornik. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami Geodety Powiatowego w piśmie z dnia 6 kwietnia 2022 r. znak Gd.1710.1.2022.MH serwisy: GEO-INFO i.Rzeczoznawca, GEO-INFO i.Projektant i GEO-INFO i.Wniosek aktualnie są na etapie wdrożenia oraz testowania poprawności ich działania. Termin uruchomienia przewidywany jest na czerwiec 2022 r. Narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrem PESEL i REGON służą do bieżącej aktualizacji bazy egib, poprzez wpis numeru PESEL lub REGONU, jednak UMR nie prowadzi raportów ilościowych wykorzystania tych rejestrów. Natomiast Elektroniczny Rejestr Ksiąg Wieczystych¹⁸ służy do podglądu i ewentualnej weryfikacji danych.

W dniu 29 kwietnia 2022 r. przeprowadzono spotkanie zespołu kontrolującego z przedstawicielami Prezydenta Miasta Radomia: Panią Anną Celej oraz Panem Łukaszem Horwatem. Spotkanie zostało zorganizowane z wykorzystaniem komunikatora Skype dla firm, podczas którego została zaprezentowana komunikacja z ww. rejestrami.

Podczas spotkania, Geodeta Powiatowy Anna Celej wyjaśniła, że komunikacja z rejestrami PESEL, REGON bądź EKW jest wykorzystywana przy bieżącej aktualizacji egib, jeżeli posiadane przez organ dane pozwalają na ich wykorzystanie (dane dot. podmiotu są wystarczające do pobrania danych z rejestru np. imię, nazwisko i imię matki/ojca). Dane te są także weryfikowane przy wydawaniu wypisów z egib. Organ kontrolowany dotychczas nie dokonał „masowej” aktualizacji egib na podstawie ww. rejestrów np. dla całego obrębu. Jednakże uruchomione zostało zamówienie publiczne, w wyniku którego w dniu 23 marca 2022 r. zawarto umowę z Systherm INFO. Sp. z o.o. *na usługę aktualizacji i weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) prowadzonych w systemie GEO-INFO w zakresie danych PESEL wraz z uzupełnieniem danych GEO-INFO Mapa danymi bazy TERYT*, której kopia została zamieszczona w aktach kontroli [k. 20.1]. Termin wykonania ww. umowy wyznaczony został na 7 miesięcy od zawarcia umowy.

¹⁸ Dalej: EKW

Geodeta Powiatowy Anna Celej zaprezentowała sposób wykorzystania narzędzi GUGiK do komunikacji z rejestrem PESEL, REGON i EKW. Jako pierwsza została wytypowana zmiana dotycząca ujawnienia w egib obr. Nr 0080 dla dz. 9/5 i 9/4 zmiany właściciela nieruchomości na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2183/2022 dot. poświadczenia dziedziczenia (spadek po zmarłym właścicielu nabyli w udziałach po ¼ żona i troje dzieci). W toku wprowadzania zmiany dokonano połączenia z rejestrem EKW i PESEL i zweryfikowano zapisy odpowiadające danym zawartym w tych rejestrach (nr KW i PESEL). Sporządzono zrzuty ekranu prezentujące połączenie i wykorzystanie komunikacji z przedmiotowymi rejestrami, których kopie wraz z zawiadomieniem o wprowadzeniu zmian w dniu 29 kwietnia 2022 r. zamieszczono w aktach kontroli [k. 20.1].

Dla sprawdzenia funkcjonowania połączenia z rejestrem REGON wytypowano zmianę dotyczącą ujawnienia w egib obr. nr 0120 dla 323/8 i 323/9 zmiany właściciela nieruchomości na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3574/2022 dot. sprzedaży przez małż. odrębnej własności lokalu na rzecz Premium House Radom Sp. z o.o. lokal mieszkalny nr 51 w budynku nr 24 wraz z przynależnościami i udziałem w części wspólne dz. 323/8 i 323/9. W toku wprowadzania zmiany dokonano połączenia z rejestrem REGON i zweryfikowano zapisy odpowiadające danym zawartym w tym rejestrze. Sporządzono zrzuty ekranu prezentujące połączenie i wykorzystanie komunikacji z przedmiotowym rejestrem, których kopie wraz z zawiadomieniem o wprowadzeniu zmian w dniu 29 kwietnia 2022 r. zamieszczono w aktach kontroli [k. 20.1].

WNIOSKI

- 1) Organ w pełni wykorzystuje narzędzie udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON do bieżącej aktualizacji bazy egib.
- 2) Organ kontrolowany dotychczas nie dokonał „masowej” aktualizacji egib na podstawie ww. rejestrów np. dla całego obrębu.
- 3) Uruchomione zostało zamówienie publiczne, w wyniku którego w dniu 23 marca 2022 r. zawarto umowę z Systherm INFO. Sp. z o.o. *na usługę aktualizacji i weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) prowadzonych w systemie GEO-INFO w zakresie danych PESEL wraz z uzupełnieniem danych GEO-INFO Mapa danymi bazy TERYT.*
- 4) Nie uruchomiono zamówienia publicznego na usługę aktualizacji i weryfikacji danych egib w zakresie danych z rejestru EKW (dot. nr KW).

Poszczególne zmiany (aktualizacje) w bazie egib wprowadzają różne osoby w zakresie informacji opisowej i wektorowej.

Celem dokonania szczegółowych ustaleń odnośnie sposobu i terminowości aktualizacji egib w związku z wprowadzeniem zmian w bazie egib przez różne osoby w zakresie informacji opisowej i wektorowej wytypowano próbę 33 zmian, z których 21 związane były z jednoczesnym wprowadzeniem danych w części graficznej i opisowej. Analizie poddano próbę 21 udostępnionych kontrolującym w formie plików zawierających kopie dokumentów potwierdzających wprowadzenie zmian w egib zarówno w części graficznej, jak i opisowej [k. 13.1 i 21.1].

WNIOSKI.

W wyniku sprawdzenia wybranej dokumentacji, opisanej w **Zał. 5**, dokonano następujących ustaleń.

1) W 2 przypadkach, na 21 zmian badanych, ujawnienie zmian w części graficznej egib nastąpiło po upływie 2 miesięcy od daty przyjęcia operatu technicznego do zasobu, co uznano za nieprawidłowość.

W pozostałych przypadkach wprowadzenie zmian graficznych (wyników opracowania do zasobu) nastąpiło najpóźniej w następnym dniu po przyjęciu operatu technicznego do zasobu.

2) W 6 przypadkach na 21 zmian badanych, ujawnienie zmiany w części opisowej egib nastąpiło po upływie 1 miesiąca od daty przyjęcia operatu technicznego do zasobu (daty wpływu dokumentu stanowiącego podstawę zmiany), co uznano za nieprawidłowość.

3) Dokończenie zmiany przez drugą osobę (czas pomiędzy zmianą graficzną i opisową) następowało średnio- 28 dni.

4) W 6 przypadkach, na 21 zmian badanych, zawiadomiono o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych z naruszeniem terminu (wymagane w ciągu 14 dni od dokonania zmiany), o którym mowa w § 35 rozporządzenia w sprawie egib, co uznano za nieprawidłowość.

Przyczyną powstałych nieprawidłowości jest niedostateczny nadzór nad terminowością wprowadzanych zmian przez pracowników (przez różne osoby w zakresie informacji opisowej i kartograficznej), co skutkowało opieszałością organu.

Podsumowanie i OCENA wykonywania zadań dotyczących:

II.1.3. Aktualizacja egib.

1) Organ w pełni wykorzystuje narzędzie udostępnione przez GUGIK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON do bieżącej aktualizacji bazy egib.

2) Uruchomiono zamówienie publiczne w zakresie uzupełnienia danych PESEL wraz danymi bazy TERYT, lecz nie uruchomiono zamówienia publicznego na usługę aktualizacji i weryfikacji danych egib w zakresie danych z rejestru EKW (dot. nr KW).

3) Dokończenie zmiany przez drugą osobę (czas pomiędzy zmianą graficzną i opisową) następowało średnio 28 dni.

4) W realizacji zadania stwierdzono nieprawidłowości w dochowaniu wymaganych terminów ujawniania zmian danych ewidencyjnych.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, wykonywanie zadań dotyczących

Terminów ujawnienia danych w egib oceniono negatywnie.

II.1.4. Modernizacja egib – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji egib, w okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Na podstawie rejestru modernizacji prowadzonego przez Wydział Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ustalono, że w okresie ostatnich lat uzgodniono z MWINGiK sześć projektów modernizacji egib dla obrębów:

- projekt modernizacji obrębu **0030 – Dzierzków 1**, pozytywnie zaopiniowany przez MWINGiK w sierpniu 2019 r. - WG-III.7231.11.2018;
- projekt modernizacji obrębu **0061 – Halinów**, pozytywnie zaopiniowany przez MWINGiK w dniu 20 marca 2019 r. - WG-IV.7231.6.2019.Gł;
- projekt modernizacji obrębu **0091 – Śródmieście 2**, pozytywnie zaopiniowany przez MWINGiK w dniu 6 marca 2020 r. - nr WG-I.7231.6.2020.OM;
- projekt modernizacji obrębu **0090 – Mariackie**, pozytywnie zaopiniowany przez MWINGiK w dniu 6 marca 2020 r. - nr WG-I.7231.8.2020.OM;
- projekt modernizacji obrębu **0060 – Zamłynie**, pozytywnie zaopiniowany przez MWINGiK w dniu 6 marca 2020 r. - nr WG-I.7231.7.2020.OM.

Z powyższych projektów zrealizowano modernizacje obrębów 0061 – Halinów oraz 0060 – Zamłynie, a pozostałe projekty są w toku realizacji.

Natomiast w okresie objętym kontrolą uzgodniono:

- projekt modernizacji obrębu **0070 – Woźniki**, pozytywnie zaopiniowany przez MWINGiK w dniu 17 lutego 2022 r. - nr WG-IV.7231.4.2022; dla którego aktualnie przygotowywane są dokumenty do przeprowadzenia zamówienia publicznego – wyjaśnienia Geodety Powiatowego z dnia 11 kwietnia 2022 r. [k. 15b]. Na podstawie ww. projektu podjęto czynności dot. opracowania opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), czynności dot. ustalenia szacowanej wartości zamówienia na podstawie badania rynku oraz sporządzano pozostałe dokumenty dot. postępowania o zamówienie publiczne – wyjaśnienia Geodety Powiatowego z dnia 29 kwietnia 2022 r. [k. 18b].

Ustalenie czy zakres modernizowanych danych egib był zgodny z pozytywnie zaopiniowanym projektem na przykładzie obrębu 0061 – Halinów.

Na potrzeby niniejszej kontroli kontrolowany organ pismem Gd.1710.2.2022.MJ z dnia 11 kwietnia 2022 r. [k. 15b] przekazał kontrolującemu kopię uzgodnionego w dniu 20 marca 2019 r. Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0061 – Halinów, kopię dokumentacji zamówienia publicznego dot. modernizacji obr. 0061 - Halinów oraz projekt operatu modernizacji egib w wersji elektronicznej z dn. 8 czerwca 2021 r. [k. 15.1]

1. W Projekcie modernizacji zawarto m.in. podstawowe informacje o obrębie ewidencyjnym objętym modernizacją: pow. obr. – 249,2 ha, liczba dz. - 2173, szacunkowa liczba budynków – 1587, pow. użytków rolnych – 74 ha (w tym Br – 3,2 ha), tereny zurbanizowane- 97 ha, szacowana liczba działek do aktualizacji w zakresie: gruntów zmeliorowanych do pon. klasyfikacji – 0, użytków gruntowych – 40, gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 0.
2. Przedmiot zamówienia określony został zgodnie z projektem modernizacji, jak również Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
3. W postanowieniach końcowych Projektu modernizacji ustalono przewidywany termin zakończenia prac objętych projektem – nie później niż listopad 2020 r. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznym stały się danymi egib w dniu 22 sierpnia 2020 r.

Na podstawie przekazanych dokumentów nie stwierdzono wykroczenia zakresu działań poza uzgodniony z MWINGiK projekt modernizacji.

Ustalenie czy zakres modernizowanych danych egib był zgodny z pozytywnie zaopiniowanym projektem na przykładzie obrębu 0060 – Zamłynie.

Na potrzeby niniejszej kontroli kontrolowany Organ pismem Gd.1710.2.2022.MJ z dnia 11 kwietnia 2022 r. [k. 15b] przekazał kontrolującemu kopię uzgodnionego w dniu 6 marca 2020 r. Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0060 – Zamłynie, kopię dokumentacji zamówienia publicznego dot. modernizacji obr. 0060 - Zamłynie oraz projekt operatu modernizacji egib w wersji elektronicznej z dn. 8 czerwca 2021 r. [k. 15.1].

1. W Projekcie modernizacji zawarto podstawowe informacje o obrębie ewidencyjnym objętym modernizacją: powierzchnia obr. - 280 ha, liczba działek - 3042, szacunkowa liczba bud. – 2840, powierzchnia użytków rolnych – 71 ha (w tym Br – 1 ha), tereny zurbanizowane- 205 ha, szacowana liczba działek do aktualizacji w zakresie: grunty zmeliorowane do ponownej klasyfikacji – 0, użytków grunt. – 40, gleboznawczej klasyfikacji – 0.
- 2.-Przedmiot zamówienia określony został zgodnie z projektem modernizacji, jak również Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

3. W postanowieniach końcowych Projektu modernizacji ustalono przewidywany termin zakończenia prac objętych projektem – nie później niż listopad 2022 r. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznym stały się danymi egib w dniu 28 sierpnia 2021 r.

Na podstawie przekazanych dokumentów nie stwierdzono wykroczenia zakresu działań poza uzgodniony z MWINGiK projekt modernizacji.

Kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji egib na przykładzie obrębu 0060 – Zamłynie.

Pismem z dnia 27 kwietnia 2022 r. kontrolujący wystąpił do kontrolowanego organu o dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji poszczególnych etapów modernizacji (art. 24a ust. 1-12 ustawy Pgik) dla obrębu 0060-Zamłynie. W załączeniu do pisma Gd.1710.2.2022.MJ z dnia 29 kwietnia 2022 r. [k. 18b] kontrolowany przekazał poświadczoną kopię dokumentacji [k. 18.1], z której wynikają poniższe ustalenia.

1. Prezydent Miasta Radomia nie wydał odrębnego zarządzenia w myśl **art. 24a ust.1** ustawy Pgik, o przeprowadzeniu modernizacji egib na obszarze obrębu 0060-Zamłynie. Niemniej jednak w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu opublikowana została informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych dotyczących modernizacji egib obrębu 0060 – Zamłynie [k.29aa] z dnia 14 lipca 2020 r. w której powołano w podstawie prawnej m.in. art. 24a ust.1 ustawy Pgik.

2. W powołaniu na **art. 24a ust.2** ustawy Pgik, Pani Anna Puton, Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków podała z up. Prezydenta Miasta w dniu 14 lipca 2020 r. do publicznej wiadomości ww. informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych i trybie postępowania związanego z modernizacją egib.

3. W powołaniu na **art. 24a ust. 3** ustawy Pgik sporządzono informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych i trybie postępowania związanego z modernizacją egib. Informacja była ogłoszona w BIP (data ogłoszenia 14 lipca 2020 r.) i zgodnie z treścią informacji podlegała wywieszeniu na okres min. 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMR (14 - 28 lipca 2020 r.). Informację podpisała Pani Anna Puton, Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków na podstawie upoważnienia nr 117/2018 [k.29aa] do podejmowania w imieniu Prezydenta enumeratywnie określonych w nim czynności, w tym prowadzenia, tworzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. W powołaniu na **art. 24a** (brak w tytule pisma uszczegółowienia do ust. 4-5) ustawy Pgik, sporządzono w dniu 30 czerwca 2021 r. zawiadomienie, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia

projektu operatu opisowo-kartograficznego o jego wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych (na okres 15 dni roboczych tj. od 19 lipca 2021 r. do 6 sierpnia 2014 r. Zawiadomienie podano w Biuletynie Informacji Publicznej (data publikacji 30 czerwca 2021 r.) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMR (na okres 18 dni tj. od 1 do 18 lipca 2021 r.), a także w Gazecie PL. Zawiadomienie podpisał z up. Prezydenta Miasta Pan Łukasz Horwat, p.o. Dyrektora Wydziału Geodezji na podstawie upoważnienia nr 308/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. do podejmowania w imieniu Prezydenta enumeratywnie określonych w nim czynności, w tym aktualizacji informacji zawartych w egib w drodze czynności materialno-technicznych i podpisywania zawiadomień o dokonanych zmianach.

Zgodnie z informacją przekazaną kontrolującym przez Geodetę Miejskiego w dniu 29 kwietnia 2022 r. wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego dokonano w formie elektronicznej i papierowej, natomiast uwagi zgłoszono i rozstrzygnięto w formie papierowej.

5. Mając na uwadze **art. 24a ust.6-7** ustawy Pgik, przedstawiciel Prezydenta Miasta – inż. Ewa Zduńska, Główny Specjalista w dniu 18 sierpnia 2021 r. sporządził protokół o liczbie osób które złożyły uwagi (4) i liczbie osób, które po zapoznaniu się z treścią projektu nie zgłosiły (4) uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz o sposobie ich rozpatrzenia. Kontrolowany przekazał 4 sprawy zawierające kopie pism informujących o sposobie rozpatrzenia uwag przesłanych podmiotom, którzy zgłosili uwagi do projektu w okresie jego wyłożenia [k. 18.1]. Protokół w dniu spisania (18 sierpnia 2021 r.) zawiera informacje dotyczące **rozstrzygnięć** o przyjęciu lub odrzuceniu uwag w załączniku nr 5. W trybie art. 24a ust.7 ustawy Pgik rozstrzygnięcia winny być podjęte w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego tj. od 9 sierpnia do 27 sierpnia 2021 r. Stanowiska o rozstrzygnięciu uwag, stanowiące załącznik do protokołu z dnia 18 sierpnia 2021 r. sporządzone były z datą 11 i 13 sierpnia 2021 r. Uwagi rozpatrywał upoważniony pracownik Główny Specjalista Ewa Zduńska, posiadająca uprawnienia geodezyjne z zakresu 2 i 5 (nr uprawnień zawodowych 13797), przy udziale Wykonawcy geodety uprawnionego Pana Tomasza Zasowskiego.

6. Na podstawie **art. 24a ust. 8** ustawy Pgik, Prezydent Miasta w dniu 30 sierpnia 2021 r. podał informację (w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego) w BIP oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego¹⁹, że projekt operatu opisowo-kartograficznego m. Radomia obręb 0060-Zamłynie staje się operatem z dniem 30 września 2021 r. oraz o prawie wynikającym z **art. 24a ust. 9** ustawy Pgik (zgłoszenie zarzutów do danych egib w terminie 30 dni od ogłoszenia informacji – tj.: od 30 sierpnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. Termin upływu 15 dni roboczych, o którym mowa w art. 24a ust. 7 ustawy Pgik, tj. termin ujawnienia w egib danych

¹⁹ Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021 r. poz. 7785

objętych modernizacją został w ogłoszonej informacji błędnie podany na dzień 30 września 2021 r., gdyż właściwy termin to 28 sierpnia 2021 r. Podany termin został obliczony niezgodnie z art. 24a ust.8 ustawy Pgik, co uznano za nieprawidłowość.

7. Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego Gd.1710.2.2022.MJ z dnia 29 kwietnia 2022 r., w związku z art. 24a ust. 9 ustawy Pgik „nie zgłoszono żadnych zarzutów do modernizacji egib obrębu 0060-Zamłynie.”.

8. W związku z zapytaniem, czy w okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. organ przeprowadzał weryfikację danych ewidencyjnych zgodnie z § 54 rozporządzenia egib Geodeta Powiatowy w ww. piśmie poinformował, że „Organ przeprowadził weryfikację danych ewidencyjnych bazy danych egib m. Radomia w ramach modernizacji egib dla obrębu 0060 – Zamłynie, 0061 – Halinów oraz bieżącej aktualizacji”.

Podsumowanie i OCENA wykonywania zadań dotyczących:

II.1.4. Modernizacja egib.

1. Wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego dokonano w formie elektronicznej i papierowej, natomiast uwagi zgłoszono i rozstrzygnięto w formie papierowej.
2. Błędnie podanie terminu upływu 15 dni roboczych, o którym mowa w art. 24a ust. 7 ustawy Pgik, tj. termin ujawnienia w egib danych objętych modernizacją na dzień 30 września 2021 r. zamiast 28 sierpnia 2021 r. uznano za nieprawidłowość.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, wykonywanie zadań dotyczących modernizacji egib oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib.

Dla wszystkich obrębów przeprowadzono, przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia egib, automatyczną kontrolę bazy danych egib. Poniższe ustalenia poczyniono w oparciu o wyjaśnienia oraz raporty przekazane przez jednostkę kontrolowaną aktualne na dzień 7 kwietnia 2022 r. [k. 14.1].

Z pozyskanych raportów sporządzonych dla poszczególnych obrębów wynika, że:

- a) w całej jednostce brak jest przypadków występowania działek ujawnionych w części opisowej,
- b) dla których brak jest geometrii w części graficznej,
- c) w całej jednostce brak jest przypadków występowania budynków ujawnionych w części opisowej, dla których brak jest geometrii w części graficznej,
- d) w całej jednostce brak jest przypadków występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,

e) z zestawień dotyczących występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej, sporządzonych dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych wynika, że różnice powyżej dopuszczalnej odchyłki powierzchni dla działek (≤ 1 dP (0,0001 ha) łącznie występują w 353 działkach, co stanowi 0,52 % wszystkich działek występujących w jednostce (67 939 działek), przy czym:

- największa liczba działek przekraczających dP – dopuszczalne odchyłki powierzchni występuje w obrębach: 0010 Kaptur – 53 dz. (dP do 0,0004 ha), 0060 Zamłynie – 47 dz. (dP do 0,0011 ha), 0032 Dzierzków2 – 43 dz. (dP do 0,0005 ha), 0030 Dzierzków – 38 dz. (dP do 0,0013 ha),
- największe odchyłki dopuszczalne występują w obrębach: 0140 Długojów – 1 dz. (dP = 0,0021 ha), 0020 Gołębiów – 1 dz. (dP = 0,0013 ha), 0060 Zamłynie – 1 dz. (dP = 0,0011 ha), 0230 Wincentów – 1 dz. (dP = 0,0011 ha),
- w pozostałych działkach różnice nie przekraczają $dP < 0,0010$ ha,

f) dla 85 254 punktów granicznych tj. dla 48,36% wszystkich punktów granicznych brak jest danych dotyczących dokładności położenia – nie wykazano atrybutu BPP, a dla 74 punktów nie wykazano atrybutu ZRD, co stanowi 0,04 % wszystkich punktów granicznych,

g) dla 491 przypadków stwierdzono niedopuszczalne wartości i kombinacje atrybutów OFU, OZU, OZK (opisu klaso użytków) – dotyczy w większości występowania Lz/R i w mniejszym stopniu B/R,

h) występuje 8633 numerów KW niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą. Nieprawidłowości polegają na: braku sumy kontrolnej w numerze KW, nieprawidłowej sumie kontrolnej, nieprawidłowo wpisanego nr księgi wieczystej.

Na podstawie zestawienia pozyskanych raportów wynika, że dokładność położenia punktów granicznych przedstawia się w następujący sposób:

a) 0,00 m – 0,10 m: 90 948 punktów granicznych, co stanowi 51,59 % wszystkich punktów granicznych,

b) 0,11 m – 0,30 m: 71 punktów granicznych, co stanowi 0,04 % wszystkich punktów granicznych,

c) 0,31 m – 0,60 m: 10 punktów granicznych, co stanowi 0,01 % wszystkich punktów granicznych,

d) 0,61 m – 1,50 m: 0 punktów granicznych,

e) 1,51 m – 3,00 m: 0 punktów granicznych.

Liczba wszystkich punktów granicznych w jednostce wynosi 176 288, z czego dla 85 254 punktów tj. dla 48,36% występuje brak danych dot. dokładności położenia [k. 14.2].

Z dodatkowych wyjaśnień jednostki kontrolowanej [k. 22b] wynika, że oprócz działań modernizacyjnych automatyczna kontrola bazy danych egib (tworzenie raportów przy użyciu systemów służących do prowadzenia egib) mają niewielkie wykorzystanie. W trakcie bieżącej aktualizacji bazy egib dane zostają poprawiane na podstawie dostępnych rejestrów (PESEL, REGON,

EKW) oraz opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu. Automatyczne kontrole jakości danych egib przeprowadzane są przed zakończeniem zmian.

Brak jest systemowego wykorzystania automatycznej kontroli jakości egib jako narzędzia do kierunkowego podejmowania działań naprawczych.

Dla przykładu – zawarto umowę na usługę aktualizacji i weryfikacji danych egib w zakresie danych PESEL wraz z uzupełnieniem danymi bazy TERYT, a nie podjęto żadnych działań w kierunku eliminacji występujących niezgodności numerów KW z obecnie obowiązującą strukturą.

Reasumując, mając na względzie: z jednej strony niewielki procent (0,52%) występowania geometrii działek o różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej, lecz z drugiej strony występowanie blisko połowy (48,36%) punktów granicznych bez uzupełnionych atrybutów BBP, jak również występowanie niedozwolonych klas i użytków oraz numerów KW niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą, przy jednoczesnym braku strategii działań naprawczych, powyższe oceniono jako nieprawidłowość mającą wpływ na bieżące prowadzenie zasobu.

Podsumowanie i OCENA wykonywania zadań dotyczących:

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, wykonywanie zadań dotyczących automatycznej kontroli jakości egib oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

D. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przyjęto skalę ocen wynikającą z „Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 20 marca 2018 r.:

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

Przyjęto definicję nieprawidłowości i uchybień określoną **zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy Pgik oraz ze Standardami kontroli:**

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

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

I. Ustalenia formalno-organizacyjne – ocena ogólna – oceniono negatywnie.

Ocenę ogólną zadania uzyskano ze względu na podsumowanie poniższych ocen cząstkowych:

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej, z uwagi na powierzenie Zastępcy Prezydenta Miasta Radomia prowadzenia w imieniu Prezydenta Miasta Radomia spraw z zakresu geodezji i katastru, niezgodnie z przepisami art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PgiK, a także brak w dokumentach organizacyjnych określenia podległości służbowej pomiędzy Prezydentem Miasta Radomia jako organem SGiK, a Geodetą Miasta – **oceniono negatywnie**.

I.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii, ze względu na brak określenia numeru zarządzenia i daty RO w kartach zadań, kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności oraz jednostkowe przypadki braku aktualizacji zakresów czynności pracownika ze względu na zmianę nazwiska oraz określenia dat przyjęcia do stosowania zakresów obowiązków do stosowania – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień**.

I.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu, ze względu na brak określenia w RO oraz w Schemacie Organizacyjnym Wydziału Geodezji formalnego nadzoru Geodety Miejskiego nad procesem przekazywania danych do Wydziału Obsługi Nieruchomości Publicznych oraz fakt, że na podstawie aktualnych upoważnień i zakresów obowiązków nie można jednoznacznie określić, kto i w jakim stopniu odpowiada za funkcjonowanie, organizację pracy w Wydziale Geodezji – **oceniono negatywnie**.

I.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu, ze względu na brak formalnego nadzoru Geodety Miejskiego nad procesem przekazywania danych przestrzennych oraz z uwagi na brak obowiązujących uregulowań dotyczących przekazywania danych przestrzennych do Wydziału Obsługi Nieruchomości Publicznych – **oceniono negatywnie**.

I.6. Wykorzystanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej – **oceniono pozytywnie**.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych ze względu na powyższe nieprawidłowości i uchybienia – oceniono negatywnie.

II.1. Jakość danych egib – ocena ogólna – oceniono negatywnie.

Ocenę ogólną zadania uzyskano ze względu na podsumowanie poniższych ocen cząstkowych:

II.1.1. Forma ujawnienia danych egib, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w dokumentowaniu postępowań dotyczących udostępniania materiałów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji oraz nieprawidłowości w zakresie udostępniania usług, o których mowa w art. 24 ust.3 pkt 5 ustawy Pgik za pośrednictwem Systemu Informacji Przestrzennej zarządzanego poza strukturą Wydziału Geodezji – bez nadzoru Geodety Miejskiego, wykonywanie zadań – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

II.1.2. Termin ujawnienia danych egib, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w nieterminowym ujawnianiu danych modernizacyjnych tj. niezgodnie z art. 24a ust. 7 i 8 ustawy Pgik, oraz publikacji powyższych informacji po terminie ujawnienia danych modernizacyjnych, brak zawiadomienia właściwych podmiotów ewidencyjnych o dokonanych zmianach modernizacyjnych lub zawiadomienia po terminie wymaganym § 35 rozporządzenia w sprawie egib wykonywanie zadań – **oceniono negatywnie.**

II.1.3. Aktualizacja egib, z uwagi na występujący średnio 28-dniowy odstęp w dokończeniu zmiany przez drugą osobę (czas pomiędzy zmianą graficzną i opisową) oraz stwierdzone nieprawidłowości w dochowaniu wymaganych terminów ujawniania zmian danych ewidencyjnych wykonywanie zadań **oceniono negatywnie.**

II.1.4. Modernizacja egib, z uwagi na błędnie podanie terminu ujawnienia w egib danych objętych modernizacją, **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

II.1.5 Automatyczną kontrolę jakości egib, mając na względzie niewielki procent występowania geometrii działek o różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej, lecz występowanie blisko połowy punktów granicznych bez uzupełnionych atrybutów BBP, jak również występowanie niedozwolonych klas i użytków oraz numerów KW niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą, przy jednoczesnym braku strategii działań naprawczych, wykonywanie zadań **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

Mając na uwadze powyższe ustalenia, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wynikającymi z nieprzestrzegania przepisów ustawy Pgik i przepisów wykonawczych do tej ustawy przy realizacji zadań objętych kontrolą, realizację zadań objętych kontrolą oceniono negatywnie.

E. ZALECENIA

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

1. Dostosowanie struktury organizacyjnej do wymogów art. 6a ust 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, który wskazuje, że służbę stanowi organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, tj. Prezydent Miasta Radomia wykonujący zadania przy pomocy Geodety Miejskiego.
2. Wydanie stosowych upoważnień i zakresów obowiązków dostosowanych do faktycznie realizowanych zadań przez pracowników.
3. Dostosowanie RO do zadań realizowanych przez Prezydenta określonych w art. 7d ustawy Pgik.
4. Uaktualnienie procedur dotyczących obiegu dokumentacji.
5. Dokumentowanie z należytą starannością postępowań dotyczących udostępniania materiałów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji oraz udostępnianie usług, o których mowa w art. 24 ust.3 pkt 5 ustawy Pgik pod bezpośrednim nadzorem Geodety Miejskiego.
6. Dochowywanie wymaganych terminów ujawniania danych ewidencyjnych w wyniku modernizacji, w szczególności zgodnie z art. 24a ust.7 i 8 ustawy Pgik.
7. Zawiadamianie właściwych podmiotów ewidencyjnych o dokonanych zmianach modernizacyjnych w terminie wymaganym § 35 rozporządzenia w sprawie egib.
8. Podjęcie działań zmierzających do określenia warunków organizacyjnych i technicznych w celu wprowadzania poszczególnych zmian w bazie danych ewidencyjnych (graficznych i opisowych) w tym samym dniu.
9. Podjęcie działań oraz przedstawienie harmonogramu i planu działań naprawczych mających na celu podniesienie jakości danych ewidencyjnych.

F. POUCZENIE

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

W imieniu Wojewody Mazowieckiego

Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

Sebastian Bała
/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym ważnym kwalifikowanym
certyfikatem/

Załączniki:

Załącznik 1 – Weryfikacja, sporządzanie i podpisywanie wypisów i wrysów

Załącznik 2 - Zawiadomienia dotyczące zmian danych egib

Załącznik 3 – Wyniki badania realizacji wytypowanych wniosków o udostępnienie danych EGIB

Załącznik 4 – Wyniki badania sposobu udostępniania danych na podstawie wytypowanych zgłoszeń lub wniosków

Załącznik 5 – Wyniki badania sposobu i terminowości ujawniania zmian danych ewidencyjnych

