



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2022-01-12

GK-I.431.2.8.2021

Pan

Piotr Przytocki

Prezydent Miasta Krosna

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 224 ze zm.) przekazuję **s p r a w o z d a n i e** z kontroli przeprowadzonej w dniach od 14.10.2021 r. do 31.12.2021 r. w sposób hybrydowy (tj. tradycyjny oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) w Urzędzie Miasta w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12.12.2018 r. nr GK-I.431.1.5.2018 po kontroli problemowej

Kontrolę przeprowadzono w trybie uproszczonym na podstawie art. 51 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Organ zarządzający kontrolę:

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej PWINGiK) działający w imieniu Wojewody Podkarpackiego.

Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej:

Urząd Miasta w Krośnie, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna.

Okres kontroli:

Kontrolą objęto okres od dnia 10.01.2019 r. do dnia 14.10.2021 r.

Data przeprowadzenia kontroli:

Czynności kontrolne prowadzone były przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej od 14.10.2021 do 31.12.2021 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990),
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 224 ze zm.),
- Zarządzenie nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli,
- Zarządzenie nr 222/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r.,
- Plan zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2021 rok.

Kontrolująca:

Marta Krzyżanowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia nr 1 z dnia 06.10.2021 r. znak GK-I.431.2.8.2021 udzielonego przez PWINGiK.

Bożena Stachowicz-Prędkie – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia nr 2 z dnia 06.10.2021 r. znak GK-I.431.2.8.2021 udzielonego przez PWINGiK.

Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

Pan Bogdan Mokrzycki – Geodeta Powiatowy

Obowiązujące przepisy:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) – *ustawa Kpa*.
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990) – *ustawa Pgik*.
3. Ustawa z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) – *ustawa o ochronie danych osobowych*.

4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2070) – *ustawa o informatyzacji*.
5. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 177) – *ustawa o IIP*.
6. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) – *ustawa o kontroli*.
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 393 z późn. zm.) – *rozporządzenie w sprawie egib*.
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r., poz. 249) – *rozporządzenie w sprawie ZSIN*.
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) – *rozporządzenie o standardach I obowiązujące do dnia 21.08.2020 r.*
10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429) – *rozporządzenie o standardach II obowiązujące od dnia 22.08.2020 r.*
11. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183) – *rozporządzenie o zasobie I obowiązujące do dnia 30.05.2021 r.*
12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 2 kwietnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 820) – *rozporządzenie o zasobie II obowiązujące od dnia 31.05.2021 r.*
13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028) – *rozporządzenie w sprawie BDOT500 i MZ I obowiązujące do 30.05.2021 r.*
14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385) – *rozporządzenie w sprawie BDOT500 i MZ II obowiązujące od dnia 31.05.2021 r.*
15. Standardy Kontroli w administracji rządowej (BIP KPRM Warszawa 31.08.2017 r. – *Standardy Kontroli*.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

W III kwartale 2018 roku PWINGiK przeprowadził w Urzędzie Miasta w Krośnie kontrolę problemową z zakresu:

1. Przeprowadzania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków (dalej egib):
 - a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji egib pod względem zgodności z art. 24a *ustawy Pgik* (procedura);
 - b) wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN.
2. Procesu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Stanu utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 *ustawy Pgik* pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodności z przekazywaną sprawozdawczością.

Wyniki kontroli wykazały uchybienia i Wojewoda Podkarpacki w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12.12.2018 r. nr GK-I.431.1.5.2018 skierowanym do Prezydenta Miasta Krosna **zalecił**:

1. Umieścić Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Regulaminie Urzędu Miasta Krosna,
2. Wywiązywać się z obowiązku przekazywania zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków do ZSIN do CR ZSIN zgodnie z § 7 *rozporządzenia w sprawie ZSIN*.
3. Aktualizować bazę danych BDOT500 i mapę zasadniczą danymi zawartymi w materiałach przyjętych do pzgik zgodnie z zapisem § 9 *rozporządzenia w sprawie BDOT500 i MZ*.
4. Podjąć działania zmierzające do egzekwowania od wykonawców prac geodezyjnych umieszczania w spisie dokumentów informacji o przekazywanych plikach wygenerowanych z roboczej bazy zgodnie z § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie standardów*.

Prezydent Miasta Krosna pismem z dnia 09.01.2019 r. nr G.6640.1.3.2018.C poinformował Wojewodę Podkarpackiego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

PWINGiK pismem z dnia 06.10.2021 r. nr GK-I.431.2.8.2021 przesłanym za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) zawiadomił Prezydenta Miasta Krosna o rozpoczynającej się kontroli sprawdzającej przeprowadzanej w sposób hybrydowy w trybie uproszczonym - [Urzędowe Poświadczenie przedłożenia (UPP) z dnia 06.10.2021 r.]

Czynności kontrolne dotyczące wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12.12.2018 r. nr GK-I.431.1.2.2018 wykonano w oparciu o ustalenia dokonane przez Zespół Kontrolny oraz przekazane przez Geodetę Powiatowego dokumenty elektroniczne autoryzowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Kontrolujący przeprowadzili analizę Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna udostępnionego na stronie BIP. Wyniki analizy wykazały, że w ww. Regulaminie umieszczono Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Z dokonanych ustaleń wynika, że zalecenia zawarte w pkt 1 jest **realizowane**.

W wyniku czynności kontrolnych Kontrolujący ustalili, że dane z powiatowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków codziennie przekazywane są za pomocą usług sieciowych (Powiatowe Usługi Sieciowe) do CR ZSIN a następnie zasilają serwis GEOPORTAL.GOV.PL (usługa WMS GUGiK).

Z dokonanych ustaleń wynika, że zalecenie zawarte w pkt 2 jest **realizowane**.

W celu sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w pkt 3 Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia procesu aktualizacji bazy danych BDOT:

Lp.	Identyfikator materiałów z zasobu	Obręb	Cel lub zakładany wynik pracy geodezyjnej/ grupa asortymentowa	Data przyjęcia operatu do pzgik/aktualizacji bazy BDOT
1.	P.1861.2019.24	Suchodół - m. Krosno	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych – budynek mieszkalny	07.01.2019/07.01.2019
2.	P.1861.2019.34	Krościenko Niżne - m. Krosno	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych	11.01.2019/11.01.2019
3.	P.1861.2019.38	Polanka - m. Krosno	Mapa do celów projektowych	08.01.2019/08.01.2019
4.	P.1861.2019.321	Śródmieście - m. Krosno	Mapa do celów projektowych	17.04.2019/17.04.2019
5.	P.1861.2019.347	Przemysłowa - m. Krosno	Aktualizacja bazy BDOT500	26.04.2019/26.04.2019
6.	P.1861.2020.415	Suchodół - m. Krosno	Mapa do celów projektowych	05.06.2020/05.06.2020
7.	P.1861.2020.422	Suchodół - m. Krosno	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci	08.06.2020/08.06.2020
8.	P.1861.2020.423	Polanka - m. Krosno	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku	08.06.2020/08.06.2020
9.	P.1861.2020.676	Turaszówka - m. Krosno	Ustalenie wznowienie granic	27.08.2020/27.08.2020
10.	P.1861.2020.680	Polanki i Krościenko Niżne - m. Krosno	Mapa do celów projektowych	01.09.2020/01.09.2020
11.	P.1861.2021.509	Śródmieście - m. Krosno	Mapa do celów projektowych	08.05.2021/08.05.2021
12.	P.1861.2021.519	Krościenko Niżne - m. Krosno	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych	11.06.2021/11.06.2021
13.	P.1861.2021.242	Śródmieście - m. Krosno	Mapa do celów projektowych	22.06.2021/22.06.2021

14.	P.1861.2021.549	Białobrzegi - m. Krosno	Mapa do celów projektowych	22.06.2021/22.06.2021
15.	P.1861.2021.567	Krościenko Niżne - m. Krosno	Mapa do celów projektowych	25.06.2021/25.06.2021

Wyniki dokonanej analizy wykazały, że powiatowa baza BDOT uzupełniana jest po przyjęciu dokumentacji geodezyjnej do pzgik zatem zalecenia zawarte w **punkcie 3 są realizowane**.

W celu realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w punkcie 4 dotyczącego umieszczania w spisie dokumentów operatu technicznego i w sprawozdaniu technicznym informacji o przekazywanych plikach wygenerowanych z roboczej bazy, Kontrolujący sprawdzili 15 losowo wybranych dokumentacji technicznych z lat 2019, 2020 i 2021. Kontrolę przeprowadzono z uwzględnieniem obecnie obowiązujących przepisów.

Lp.	Identyfikator materiałów z zasobu	Umieszczanie w spisie dokumentów operatu technicznego i w sprawozdaniu technicznym informacji o przekazywanych plikach
1.	P.1861.2019.24	+
2.	P.1861.2019.34	+
3.	P.1861.2019.38	+
4.	P.1861.2019.321	+
5.	P.1861.2019.347	+
6.	P.1861.2020.415	+
7.	P.1861.2020.422	+
8.	P.1861.2020.423	+
9.	P.1861.2020.676	+
10.	P.1861.2020.680	+
11.	P.1861.2021.509	+
12.	P.1861.2021.519	+
13.	P.1861.2021.242	+
14.	P.1861.2021.549	+
15.	P.1861.2021.567	+

Z danych przedstawionych przez Kontrolujących w powyższej tabeli wynika, że wykonawcy umieszczają w spisie dokumentów operatu technicznego i w sprawozdaniu technicznym informacje o przekazywanych plikach tym samym zalecenia zawarte w **punkcie 4 są realizowane**.

OCENA WYNIKAJĄCA Z PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCI **KONTROLNYCH**

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie przez Prezydenta Miasta Krosna w oparciu o poczynione ustalenia, stosownie do przyjętej skali ocen¹, należy ocenić pozytywnie.

Ustalono, że wszystkie zalecania przekazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12.12.2018 r. nr GK-I.431.1.5.2018 zostały zrealizowane przez Prezydenta Miasta Krosna.

Zrealizowane czynności kontrolne nie wykazały okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego a także innych czynów za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność karna.

Informuję również, iż w związku z niniejszym sprawozdaniem, opisującym ustalenia kontrolne, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania przysługuje Panu, w oparciu o art. 52 ust. 5 *ustawy o kontroli w administracji rządowej*, prawo ustosunkowania się do ww. ustaleń, w formie pisemnego stanowiska, skierowanego do PWINGiK. Czynność ta nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

**Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
(-)**

Grażyna Podgórska
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

¹ W ramach realizacji czynności kontrolnych stosownie do § 37 ust. Zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 222/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2014 r. (...), stosowana była 4-stopniowa skala ocen dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze, tj. ocena pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.