



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Rzeszowie

LRZ.410.014.03.2022

Pan Zdzisław Szmyd  
Starosta Powiatu Brzozowskiego  
Starostwo Powiatowe w Brzozowie  
Ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/22/079 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Rzeszowie  
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów  
T +48 17 780 23 00, F +48 17 780 23 06  
[lrz@nik.gov.pl](mailto:lrz@nik.gov.pl)

# I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Brzozowie <sup>1</sup> , ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Zdzisław Szmyd, Starosta Powiatu Brzozowskiego, od dnia 21 listopada 2018 r. W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Zygmunt Błaż, Starosta Powiatu Brzozowskiego, od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 20 listopada 2018 r.
Zakres przedmiotowy kontroli	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Organizacja jednostki w związku z realizacją zadań dotyczących Projektu PSIP.</li><li>2. Realizacja zadań związanych z przygotowaniem Projektu PSIP.</li><li>3. Realizacja zadań w ramach Projektu PSIP.</li><li>4. Efekty Projektu PSIP.</li></ol>
Okres objęty kontrolą	Lata 2015 – 2022 (I półrocze). Badaniami kontrolnymi mogą być objęte również działania i zdarzenia, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym okresie.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli <sup>2</sup> .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie
Kontrolerzy	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paweł Adamski, doradca prawny, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr LRZ/110/2022 z 14.07.2022 r.</li><li>2. Magdalena Gierlak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr LRZ/126/2022 z 06.10.2022 r.</li></ol> <p>(akta kontroli str. Tom I 1-10)</p>

<sup>1</sup> Dalej: „SP” lub „Starostwo Powiatowe”.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

## II. Ocena ogólna<sup>3</sup> kontrolowanej działalności

### OCENA OGÓLNA

Działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe na rzecz realizacji Projektu PSIP zapewniły osiągnięcie zakładanych efektów, z wyjątkiem pełnej cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stwierdzone w związku z tym projektem nieprawidłowości, nie miały wpływu na jego wdrożenie i funkcjonowanie.

SP zapewniło odpowiednią obsadę kadrową i dokonało podziału obowiązków dotyczących planowania, przygotowania i realizacji tego Projektu oraz nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez pracowników.

W sposób prawidłowy Starostwo Powiatowe przystąpiło do Projektu PSIP. W tym celu rzetelnie rozpoznano potrzeby i dokonano wyceny prac realizowanych w ramach Projektu PSIP oraz opracowano i terminowo przekazano Liderowi<sup>4</sup> dokumenty wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wszystkie zaplanowane zadania w ramach Projektu PSIP zostały zlecone i w pełni zrealizowane, zgodnie z ustalonymi warunkami technicznymi. Niezwłocznie podejmowano również działania zaradcze w przypadku występujących problemów i trudności we współpracy z wykonawcami zadań. Starostwo Powiatowe zapewniło niezbędną infrastrukturę techniczną i informatyczną.

Prawidłowe były także działania w zakresie finansowania Projektu PSIP.

NIK zauważa jednak, że długotrwałość postępowań przetargowych, spowodowana z przyczyn niezależnych od SP, miała wpływ na przedłużenie zakończenia tego Projektu w Starostwie Powiatowym.

W kontroli stwierdzono błędy w prowadzeniu baz EGIB<sup>5</sup>, GESUT<sup>6</sup> i BDOT500<sup>7</sup>, które nie miały istotnego wpływu na jakość i wiarygodność zawartych w nich danych.

W wyniku realizacji Projektu PSIP osiągnięto zakładane efekty, w szczególności polegające na uruchomieniu 36 e-usług i zapewnieniu ich wykorzystywania. Nie przetworzono jednak do postaci elektronicznej całości zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w postaci niefizycznej.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowej<sup>8</sup> kontrolowanej działalności

### OBSZAR

### 1. Organizacja jednostki w związku z realizacją zadań dotyczących Projektu PSIP

#### Opis stanu faktycznego

#### 1.1

Zadania związane z Projektem PSIP realizowane były w Starostwie Powiatowym przez osoby zatrudnione w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych:

- Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (WGKKiN) – 2 osoby;
- Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) – 1 osoba;
- Wieloosobowym stanowisku pracy ds. inwestycji i zamówień publicznych – 1 osoba.

<sup>3</sup> Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

<sup>4</sup> Liderem i Beneficjentem Projektu PSIP było Województwo Podkarpackie.

<sup>5</sup> Ewidencja gruntów i budynków.

<sup>6</sup> Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

<sup>7</sup> Baza danych obiektów topograficznych.

<sup>8</sup> Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

Osoby zatrudnione w tych komórkach organizacyjnych wykonywały czynności związane z przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, były członkami i brały udział w pracach komisji przetargowych i komisji powołanych do odbioru prac geodezyjnych, wykonanych w ramach modernizacji baz EGiB oraz utworzenia bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów. Do realizacji Projektu PSIP w SP nie były zatrudniane osoby lub specjalnie wyznaczani pracownicy, którzy zajmowaliby się tylko i wyłącznie tym projektem. Pracownicy zatrudnieni w Starostwie nie mieli przypisanych szczegółowych zadań w ramach Projektu PSIP. Zadania te były wykonywane przez pracowników jako czynności dodatkowe, zbieżne z posiadanymi zakresami czynności.

Osoby uczestniczące w realizacji Projektu PSIP z Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości posiadały kierunkowe wyższe wykształcenie w zakresie geodezji i kartografii.

W realizację zadań związanych z Projektem PSIP zaangażowane były również osoby zatrudnione w Wydziale Finansowym (zadania związane z rozliczaniem i płatnościami za wykonane prace – 6 osób) oraz w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Starostwa Powiatowego (zadania związane z informatyką – 1 osoba).

(akta kontroli str. Tom I 11-27; 28-65; 66-103; Tom II 247-250)

W związku z realizacją Projektu PSIP, Powiat Brzozowski zawarł umowę<sup>9</sup> na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK), sprawowanej przez Konsorcjum Wykonawców, powołane przez trzy osoby fizyczne. Osoby te posiadały uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadane w trybie ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne<sup>10</sup>.

(akta kontroli str. Tom I 104-108)

W trakcie realizacji Projektu PSIP nie wystąpiły przypadki odejść z pracy osób pełniących kluczowe role i realizujące zadania z nim związane. SP nie podejmowało działań w celu zwiększenia kadry zaangażowanej w realizację Projektu PSIP.

W SP nie wyznaczono przedstawiciela do realizacji czynności związanych z Projektem PSIP.

W powyższej sprawie, Naczelnik WGKKiN w Brzozowie wyjaśnił, że obowiązki te nieformalnie były realizowane przez Naczelnika Wydziału Geodezji oraz w zależności od potrzeb przez kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych SP zaangażowanych w realizację Projektu PSIP.

(akta kontroli str. Tom I 109-112)

Zespół roboczy w sprawie realizacji Projektu został powołany Zarządzeniem Starosty Brzozowskiego z dnia 20.04.2017 r. W skład Zespołu roboczego weszli: Wicestarosta Brzozowski, jako przewodniczący; Sekretarz Powiatu, jako zastępca przewodniczącego, oraz: Skarbnik Powiatu; Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodeta Powiatowy; Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych; Inspektor ds. wykorzystania środków UE; Informatyk – jako członkowie zespołu roboczego.

Skład Zespołu roboczego był zgodny z Umową w sprawie określenia szczegółowych Zasad współpracy przy realizacji Projektu PSIP<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Szczegóły zawarcia przedmiotowej Umowy zostały opisane w pkt. 3.3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego

<sup>10</sup> Dz. U z 2021r. poz. 1990, ze zm.

<sup>11</sup> Dalej: „Umowa Partnerska”

W Umowie Partnerskiej oraz w Zarządzeniach Starosty Brzozowskiego zapisano, iż do zadań zespołu roboczego należy realizacja Projektu PSIP, a w szczególności usprawnienie komunikacji i przepływu informacji związanych z Projektem.

W dniu 07.02.2019 r. nastąpiła zmiana na funkcji przewodniczącego Zespołu roboczego, w związku ze zmianą na stanowisku Wicestarosty Powiatu Brzozowskiego.

(akta kontroli str. Tom I 113; 114; 134)

## 1.2

W czasie współpracy SP z Beneficjentem przy realizacji Projektu PSIP nie odnotowano większych problemów. W przypadku pojawienia się wątpliwości, były one wyjaśniane na bieżąco przez osoby zajmujące się merytorycznie poszczególnymi zadaniami.

W SP nie było osoby wyznaczonej do nadzoru nad zadaniami związanymi z realizacją Projektu PSIP.

Naczelnik WGKKiN wyjaśnił, że taki nadzór był sprawowany przez kierowników jednostek organizacyjnych SP realizujących zadania w ramach Projektu PSIP, w zakresie działania tych jednostek.

W SP nie było wyznaczonej osoby do monitorowania i nadzorowania współdziałania SP z Beneficjentem przy realizacji zadań zawartych w Projekcie PSIP. W zakresie nadzoru nad realizacją powierzonych w ramach Projektu zadań, SP nie korzystało również z osoby lub podmiotu zewnętrznego (inwestora zewnętrznego).

Naczelnik WGKKiN wyjaśnił, że czynności w tym zakresie na bieżąco sprawowali kierownicy jednostek organizacyjnych SP zaangażowanych w realizację Projektu PSIP. SP nie korzystało z usług inwestora zewnętrznego. Naczelnik Wydziału podał, że nie wystąpiły problemy przy współpracy SP w Beneficjentem.

W okresie do końca 2019 r. IK powołany przez UMWP w Rzeszowie nie podejmował współpracy z SP w ramach Projektu PSIP. SP nie zawiadamiało Lidera Projektu o problemach we współpracy z tym IK.

(akta kontroli str. Tom I 109-112; Tom II 247-250)

W okresie objętym kontrolą, w Starostwie nie były przeprowadzane kontrole, przedmiotem których byłaby realizacja przez powiat brzozowski zadań w ramach Projektu PSIP. SP nie posiadało informacji, czy Instytucja Zarządzająca (IZ) dokonała weryfikacji zamówienia publicznego udzielonego w ramach Projektu PSIP.

(akta kontroli str. Tom I 110; 115)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Starosta Powiatu Brzozowskiego nie wyznaczył, w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o dofinansowaniu Projektu, przedstawiciela powiatu brzozowskiego do czynności związanych z wdrożeniem elementów Projektu PSIP, odbioru usług i dostaw realizowanych w ramach Projektu, co było niezgodne z § 4 ust. 6 lit. b Umowy Partnerskiej.

W powyższej sprawie, Naczelnik WGKKiN SP w Brzozowie wyjaśnił, że obowiązki te nieformalnie były realizowane przez Naczelnika Wydziału Geodezji oraz w zależności od potrzeb przez kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych SP zaangażowanych w realizację Projektu PSIP.

(akta kontroli str. Tom I 109-112, 129-136)

2. SP nie zawiadomiło pisemnie Lidera Projektu PSIP o problemach we współpracy z IK powołanym przez UMWP w Rzeszowie, do czego zobowiązane było na podstawie § 4 ust. 16 Umowy Partnerskiej.

W sprawie braku współpracy SP z Inżynierem Kontraktu powołanym przez UMWP w Rzeszowie przy realizacji Projektu PSIP, Naczelnik WGKKiN podał, iż ze względu na przedłużające się terminy zakończenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań objętych Programem PSIP, powiat brzozowski w bardzo ograniczonym zakresie mógł skorzystać ze współpracy z Inżynierem Kontraktu. Pierwsze prace związane z przedmiotowym Projektem rozpoczęły się niedługo przed zakończeniem umowy z powołanym przez UMWP Inżynierem kontraktu. Zarówno zaistniała sytuacja, jak i posiadane informacje o całkowitym braku współpracy Inżyniera Kontraktu z partnerami (np. zgłaszane na spotkaniach roboczych w UMWP przez innych uczestników Projektu) prowadziły do wniosku, że dodatkowe zgłaszanie doskonale znanych UMWP problemów, nie przyniosłoby żadnych efektów.

(akta kontroli str. Tom I 109-112, 129-136)

#### OCENA CZĄSTKOWA

Starostwo Powiatowe zapewniło organizacyjne przygotowanie do realizacji zadań związanych z Projektem PSIP. W prace związane z Projektem PSIP zaangażowano osoby, które posiadały przygotowanie w zakresie geodezji i kartografii. Osoby pełniące funkcję Inżyniera Kontraktu posiadały odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zgodnie z postanowieniami Umowy Partnerskiej, Starosta Powiatu Brzozowskiego powołał Zespół Roboczy.

W SP nie został wyznaczony przedstawiciel powiatu brzozowskiego do czynności związanych z realizacją Projektu PSIP. Obowiązek taki wynikał z postanowień Umowy Partnerskiej. Stan taki nie miał jednak negatywnego wpływu na działalność SP w zakresie objętym kontrolą.

SP nie dopełniło obowiązku wynikającego z § 4 ust. 16 Umowy Partnerskiej polegającego na pisemnym zawiadamianiu Lidera Projektu PSIP o braku współpracy ze strony IK powołanym przez UMWP w Rzeszowie przy realizacji Projektu.

#### OBSZAR

## **2. Realizacja zadań związanych z przygotowaniem Projektu PSIP**

#### Opis stanu faktycznego

### **2.1**

Rada Powiatu uchwałą z 25.06.2015 r. wyraziła wolę przystąpienia, do zainicjowanego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Projektu PSIP, który miał być realizowany w ramach porozumienia z Województwem Podkarpackim o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji Projektu. Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu Brzozowskiego do uzgodnienia treści porozumienia.

Powiat Brzozowski przystąpił do Porozumienia intencyjnego o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji Projektu PSIP w dniu 28.08.2015 r. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Województwem Podkarpackim, jako Liderem Projektu, a 25 jednostkami samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, jako Partnerami. We wstępie Porozumienia zapisano, że zawiera się je, mając na uwadze zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz komunikowanie się obywateli z sektorem, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także poniesienie efektywności działania administracji samorządowej.

Rada Powiatu uchwałą z 24.02.2016 r. wyraziła zgodę na zawarcie pomiędzy Powiatem Brzozowskim a Województwem Podkarpackim umowy w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu PSIP. W uchwale, na realizację Projektu PSIP, w budżecie powiatu brzozowskiego zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości 6 952 909,21 zł<sup>12</sup>.

(akta kontroli str. Tom I 116; 117-126; 127; 128)

Powiat brzozowski zawarł z Województwem Podkarpackim w dniu 01.03.2016 r. Umowę Partnerską. Do zakresu odpowiedzialności powiatu brzozowskiego należało w szczególności: przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne na prace geodezyjne; zapewnienie minimalnych wymagań technicznych związanych z realizacją Projektu; zapewnienie środków finansowych wg określonego harmonogramu; przekazywanie Liderowi informacji oraz dokumentacji potrzebnej do rozliczania i raportowania Projektu; zachowania trwałości Projektu.

Przystąpienie powiatu brzozowskiego do Projektu PSIP zostało poprzedzone analizą stanu istniejącego zasobu geodezyjnego, pod względem potrzeb w zakresie jego aktualizacji, modernizacji i cyfryzacji.

Podstawową przesłanką przystąpienia SP do Projektu PSIP była możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na przeprowadzenie prac związanych z modernizacją EGIB, założenie baz BDOT500 i GESUT, cyfryzację zasobu. Dodatkową korzyścią wynikającą z realizacji Projektu PSIP było uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej wykorzystywanej do prowadzenia zasobu.

W ocenie Naczelnika WGKKiN, udział SP w przedmiotowym projekcie w znacznym stopniu umożliwił realizację przez Starostę Powiatu Brzozowskiego zadań wyszczególnionych w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Założenia Projektu PSIP przyjęte dla powiatu brzozowskiego były zgodne z projektem modernizacji EGIB, o którym mowa w § 57 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków<sup>13</sup>.

(akta kontroli str. Tom I 110; 129-144; Tom II 247-253)

## 2.2

Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, jako część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzony przez Starostę Powiatu Brzozowskiego liczył 45 obrębów geodezyjnych o powierzchni 53 934 ha, w tym jeden obręb miejski (miasto Brzozów) oraz 44 obręby wiejskie.

Przed przystąpieniem do realizacji Projektu PSIP, w SP nie były założone bazy GESUT i BDOT500 dla wszystkich obrębów geodezyjnych. Obowiązek prowadzenia przez Starostę Powiatu Brzozowskiego tych baz wynikał z art. 7d pkt 1 lit. a) i b) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Według stanu na dzień przystąpienia do Projektu PSIP – podpisania Umowy Partnerskiej (28.02.2016 r.) modernizacja objęła 31 obrębów (68,9%). Wcześniej zgłaszane potrzeby wykonania modernizacji w ramach PSIP (rok 2015) obejmowały 43 obręby. Różnica wynikała z podjęcia prac modernizacyjnych we własnym zakresie oraz z tego, że dla części obrębów już zmodernizowanych zakładano przeprowadzenie modernizacji w celu jej aktualizacji.

<sup>12</sup> W poszczególnych latach: 2016 r. – 194 444,86 zł; 2017 r. – 4 610 184,61 zł; 2018 r. – 2 148 279,74 zł.

<sup>13</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 393; dalej: „rozporządzenie EGIB 2001”.

Przed przystąpieniem do Projektu PSIP wielkość zasobu wynosiła 599 845 kart. Do cyfryzacji w ramach PSIP zgłoszono w roku 2015 i przyjęto w roku 2016 – 399 879 kart (66,7% zasobu).

Starostwo przedstawiało do Beneficjenta zakres potrzeb do zrealizowania w ramach Projektu PSIP.

(akta kontroli str. Tom I 145-151; Tom II 241-246; 248-253)

## 2.3

W ramach Projektu PSIP planowano zrealizować aktualizację i modernizację EGiB dla 43 obrębów oraz założenie baz BDOT500 i GESUT dla wszystkich 45 obrębów. Zaplanowano również cyfryzację materiałów zasobu w liczbie 399 879 kart, co stanowiło 66,7% zasobu kart ogółem (599 845), a także uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej wykorzystywanej w SP do jego prowadzenia.

Były to zadania 30-35 według wersji wniosku o dofinansowanie stanowiącej załącznik do Decyzji, połączone w trakcie realizacji Projektu PSIP w jedno zadanie nr 35.

Kwoty niezbędne do realizacji zaplanowanych w ramach Projektu PSIP zadań w zakresie geodezji i kartografii oszacowane były na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stanu powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz przeprowadzonych przez SP badań rynku na wykonanie tego typu prac.

W ocenie Naczelnika WGKKiN, w czasie ustalania szacunkowych kwot niezbędnych do realizacji zadań w ramach Projektu PSIP, nie było możliwe przewidzenie drastycznego wzrostu cen na tego typu usługi, jaki nastąpił kilka lat po ich ustaleniu. SP nie miało wpływu na rozpoczęcia realizacji zadań geodezyjno-kartograficznych. Główną przyczyną mającą zasadniczy wpływ na rozpoczęcie tych zadań w ramach Projektu PSIP, miały nierozstrzygnięte postępowania u udzielenie zamówień publicznych na prace geodezyjno-kartograficzne w latach 2017-2019 (I kwartał).

(akta kontroli str. Tom I 110-111; 157-172, Tom II 254)

## 2.4

Przed przystąpieniem do realizacji w ramach Projektu PSIP zadań związanych z zarządzaniem informacją przestrzenną w SP służył system TurboEwid. SP dysponowało infrastrukturą techniczną umożliwiającą prowadzenie baz danych EGiB, GESUT i BDOT500. System zapewniał świadczenie pełnego zakresu usług dotyczących zbiorów i danych przestrzennych.

Mając na uwadze znaczne zwiększenie objętości baz danych po zakończeniu realizacji Projektu, koniecznym była zmiana sprzętu o wyższych parametrach.

SP w porozumieniu z Liderem Projektu uzgadniało potrzeby w zakresie rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej, niezbędnej do rozszerzenia funkcjonalności systemu. W ramach Projektu PSIP zaplanowano uzupełnienie istniejącej infrastruktury o serwer, ploter + skaner AO, drukarki, komputer, urządzenia wielofunkcyjne.

Przed przystąpieniem do realizacji Projektu PSIP przygotowane zostało pomieszczenie do zainstalowania urządzeń technicznych (serwerownia), poprzez wykonanie instalacji elektrycznej.

SP zapewniało stałe utrzymanie systemu teleinformatycznego w ramach umowy asysty technicznej, zawartej z producentem oprogramowania TurboEwid.

(akta kontroli str. Tom I 181-183; 184; 185-187)



## 2.5

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku, SP przekazywało w wymaganym zakresie określonym załącznikiem nr 5 do Umowy Partnerskiej oraz terminowo.

(akta kontroli str. Tom I 111, 129-136)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niedostosowanie do końca 2016 r. prowadzonych baz EGIB wszystkich jednostek ewidencyjnych do zgodności z pojęciowym modelem określonym w rozporządzeniu w sprawie EGIB2001. Do tego czasu zmodernizowanych zostało 31 z 45 obrębów (68,9%). Pozostałe obręby planowano do modernizacji w ramach PSIP (13) oraz w związku z postępowaniami scaleniowymi (obręb Turze Pole).

Według wyjaśnień Naczelnika WGKKiN było to związane z ograniczeniami finansowymi.

(akta kontroli str. Tom I 145-146;151; Tom II 241-246)

2. Przed przystąpieniem do realizacji Projektu PSIP, w SP nie były założone bazy GESUT i BDOT500 dla wszystkich 45 obrębów geodezyjnych. Obowiązek prowadzenia przez Starostę Powiatu Brzozowskiego tych baz wynikał z art. 7d pkt 1 lit. a) i b) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Naczelnik WGKKiN wyjaśnił, iż przed przystąpieniem do Projektu PSIP, powiat brzozowski nie prowadził prac związanych z zakładaniem baz GESUT i BDOT500 ze względu na ograniczone możliwości finansowe oraz możliwość uzyskania dofinansowania tych prac w ramach planowanego udziału w przedmiotowym Projekcie.

(akta kontroli str. Tom I 147-148, Tom II 251)

3. Do czasu przystąpienia do Projektu PSIP i jego realizacji nie nastąpiło skuteczne zasilenie danymi EGIB centralnego repozytorium ZSIN żadnego z wszystkich 45 obrębów. W dniu 09.02.2019 przyjęte zostały do tego repozytorium dane dla obrębu Brzozów Miasto. Tym samym nie został zrealizowany obowiązek wynikający z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie *zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach*<sup>14</sup>. Według harmonogramu określonego w załączniku nr 6 do tego rozporządzenia utworzenie dla poszczególnych powiatów: inicjalnej bazy danych zawartych w centralnym repozytorium, przeprowadzenie testów jej aktualizacji oraz dokonanie niezbędnych zmian w oprogramowaniu ZSIN lub systemie teleinformatycznym stosowanym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków powinno zostać wykonane do 36 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia, tj. do 9 marca 2016 r. (ppkt 2.1), a bazy danych zawartych w centralnym repozytorium podlegającej aktualizacji, o której mowa w § 6 rozporządzenia powinno zostać wykonane do 40 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia, tj. do 9 września 2016 r. (ppkt 2.2)<sup>15</sup>.

Według treści wyjaśnień Naczelnika WGKKiN dane do zasilenia centralnego repozytorium ZSIN były przekazywane od kilku lat. Starostowo nie posiada

<sup>14</sup> Dz.U. poz. 249.

<sup>15</sup> Rozporządzenie to obowiązywało do dnia 16 grudnia 2022 r.

informacji, z jakiego powodu nie zostały odnotowane w prowadzonych przez GUGiK zestawieniach.

(akta kontroli str. Tom II 251-253; 255; 269-270)

#### OCENA CZĄSTKOWA

Realizacja zadań związanych z przystąpieniem powiatu brzozowskiego do Projektu PSIP przebiegała prawidłowo. Podpisanie Umowy Partnerskiej zostało poprzedzone uchwałami Rady Powiatu Brzozowskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Projektu PSIP oraz zgody na zawarcie z Województwem Podkarpackim porozumienia o współpracy, w zakresie przygotowania i realizacji Projektu PSIP.

Przewidziane do realizacji w ramach Projektu PSIP zadania zostały rzetelnie rozpoznane i wycenione, a ich realizacja miała na celu osiągnięcie zgodności z przepisami prawa części powiatowej zasobu. Starostwo Powiatowe opracowało i terminowo przekazało do Beneficjenta dokumenty wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie.

SP dokonało rzetelnego oszacowania kwot niezbędnych do zrealizowania zadań w ramach Projektu PSIP.

SP posiadało odpowiednie warunki do podjęcia działań w ramach przygotowań do realizacji Projektu PSIP. SP w porozumieniu z Liderem Projektu rzetelnie uzgadniało potrzeby w zakresie rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej, niezbędnej do rozszerzenia funkcjonalności systemu.

Przed przystąpieniem do realizacji Projektu PSIP, w SP nie były założone bazy GESUT i BDOT500 dla żadnego z 45 obrębów geodezyjnych. Obowiązek prowadzenia przez Starostę Powiatu Brzozowskiego ww. baz wynikał z art. 7d pkt 1 lit. a) i b) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

SP nie dostosowało do końca 2016 r. baz EGiB dla 14 obrębów wiejskich do zgodności z pojęciowym modelem określonym w rozporządzeniu w sprawie EGIB 2001.

#### OBSZAR

Opis stanu faktycznego

### 3. Realizacja zadań w ramach Projektu PSIP

#### 3.1

Decyzja o dofinansowaniu Projektu PSIP określająca szczegółowe warunki realizacji Projektu, dalej: „Decyzja”, została zatwierdzona uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28.03.2017 r. Pierwotny termin zakończenia realizacji Projektu PSIP określony w tej decyzji był na dzień 29.06.2018 r. Po zmianach termin ten przedłużono do dnia 30.06.2022 r.

Ostatnie postępowanie przetargowe na realizację zadań w ramach Projektu PSIP zostało rozstrzygnięte 11.02.2020 r. (podpisanie umów z dwoma Wykonawcami).

Od podpisania Decyzji do rozstrzygnięcia ostatniego postępowania na realizację zadań w ramach Projektu PSIP upłynęło 1056 dni. Przyczyną tak długiego okresu było unieważnianie kolejnych pięciu postępowań, w okresie w latach 2017 r. do 2019 r. (I kwartał).

(akta kontroli str. Tom I 188-189; 223-225; 268)

W okresie objętym kontrolą zostało wszczętych 8 postępowań, przedmiotem których było udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań w ramach Projektu PSIP. W ramach każdego wszczętego postępowania, zamówienie było dzielone na części. W okresie 2017 r. do 2019 r. (I kwartał) wszczynane przez SP postępowania były unieważniane. Skutkiem takiej sytuacji był podział w 2019 r. zadań realizowanych w ramach Projektu PSIP na 13 części.

W dniu 07.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie ZP.272.8.2017, obejmujące część nr 1 „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Brzozów”.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych<sup>16</sup> - (cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). Cena najkorzystniejszej oferty wynosiła 1 198 758 zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 mln zł, tj. o 198 758 zł mniej. W uzasadnieniu unieważnienia postępowania, Zamawiający podał, iż jego sytuacja finansowa nie pozwoliła na zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W dniu 20.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie ZP.272.12.2017, obejmujące części: nr 1<sup>17</sup>; nr 2<sup>18</sup>; nr 3<sup>19</sup>; nr 4<sup>20</sup>; nr 5<sup>21</sup>; nr 6<sup>22</sup>.

Postępowania na wykonanie części zamówienia określonych w numerach: 1; 3; 4 zostały umorzone na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (nie zostały złożone żadne oferty). W pozostałych częściach, postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

(akta kontroli str. Tom I 237-261)

W dniu 12.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie nr ZP.272.1.2018, obejmujące części o numerach: 1; 2; 3; 4; 5; 6. Każda część obejmowała zakres przedmiotu zamówienia, jak w częściach wymienionych powyżej, w punkcie dotyczącym zamówienia nr ZP.272.12.2017.

Postępowania na wykonanie części zamówienia określonych w numerach 2 i 6 zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (nie zostały złożone żadne oferty). W pozostałych częściach o numerach: 1; 3; 4; 5 postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

W dniu 28.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie nr ZP.272.17.2018, obejmujące części o numerach: 1; 2; 3; 4; 5; 6. Każda część obejmowała zakres przedmiotu zamówienia, jak w częściach wymienionych powyżej, w punkcie dotyczącym zamówienia nr ZP.272.12.2017.

Postępowania na wykonanie części zamówienia określonych w nr: 1; 3; 4; 5 zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (nie zostały złożone żadne oferty). W pozostałych częściach nr 2 i nr 6, postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

(akta kontroli str. Tom I 262-288)

W roku 2019 r.

<sup>16</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. dalej „ustawa Pzp”.

<sup>17</sup> „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Brzozów”

<sup>18</sup> Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Domaradz”

<sup>19</sup> „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Dydnia”

<sup>20</sup> „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Haczów”

<sup>21</sup> „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Jasienica Rosielna”

<sup>22</sup> „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Nozdrzec”

1. Postępowanie nr ZP.272.1.2019, wszczęte w dniu 11.02.2019 r., obejmujące części: nr 2<sup>23</sup>; nr 3<sup>24</sup>; nr 4<sup>25</sup>; nr 5<sup>26</sup>; nr 6<sup>27</sup> zostało unieważnione we wszystkich częściach na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
2. Postępowanie nr ZP.272.3.2019, wszczęte w dniu 23.04.2019 r., obejmujące części: nr 1<sup>28</sup>; nr 2<sup>29</sup>; nr 3<sup>30</sup>; nr 4<sup>31</sup>; nr 5<sup>32</sup>; nr 6<sup>33</sup>; nr 7<sup>34</sup>; nr 8<sup>35</sup>; nr 9<sup>36</sup>; nr 10<sup>37</sup>; nr 11<sup>38</sup>; nr 12<sup>39</sup>; nr 13<sup>40</sup>.

Zamówienia zostały udzielone i umowy z Wykonawcami podpisane w częściach nr 6 i nr 13. Postępowania na wykonanie części zamówienia określonych w nr 3 i nr 4 zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (nie zostały złożone żadne oferty). W pozostałych częściach, postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

3. Postępowanie nr ZP.272.10.2019, wszczęte w dniu 09.08.2019 r., obejmujące części o numerach: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Każda część obejmowała zakres przedmiotu zamówienia, jak w częściach wymienionych powyżej w punkcie „2”.

Zamówienia zostały udzielone i umowy z Wykonawcami podpisane w częściach o numerach: 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 11; 12. Postępowania na wykonanie części zamówienia określonych w nr 1 i nr 10 zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

4. Postępowanie nr ZP.272.15.2019, wszczęte w dniu 29.11.2019 r., obejmujące części o numerach 1 i 10. Każda część obejmowała zakres przedmiotu zamówienia, jak w częściach wymienionych powyżej w punkcie „2”.

Zamówienia zostały udzielone i umowy z Wykonawcami podpisane w obu częściach 1 i 10 w dniu 11.02.2020 r.

(akta kontroli str. Tom I 289-355)

<sup>23</sup> „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Domaradz”

<sup>24</sup> „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Dydnia”

<sup>25</sup> „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Haczów”

<sup>26</sup> „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Jasienica Rosielna”

<sup>27</sup> „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Nozdrzec”

<sup>28</sup> „Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Brzozów”

<sup>29</sup> „Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Domaradz”

<sup>30</sup> „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Barycz, gmina Domaradz”

<sup>31</sup> „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Domaradz, gmina Domaradz”

<sup>32</sup> „Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Dydnia”

<sup>33</sup> „Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w obrębie Grabówka, Hroszówka, Jabłonica Ruska, Krzemienna i Krzywe, gmina Dydnia”

<sup>34</sup> „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Obarzym i Wydrna, gmina Dydnia”

<sup>35</sup> „Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Haczów”

<sup>36</sup> „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Malinówka i Jabłonica Polska, gmina Haczów”

<sup>37</sup> „Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Jasienica Rosielna”

<sup>38</sup> „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Orzechówka, gmina Jasienica Rosielna”

<sup>39</sup> „Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Nozdrzec”

<sup>40</sup> „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Wesola, gmina Nozdrzec”

Starosta Brzozowski pismem z dnia 16.05.2019 r. przesłał do UMWP w Rzeszowie jako IZ, wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym Projektu PSIP. W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku podano, iż wyniki przeprowadzonych pięciu postępowań przetargowych wskazywały, że przeznaczone środki finansowe na realizację zadań objętych Projektem PSIP w powiecie brzozowskim nie pozwolą na jego wykonanie. Ceny ofertowe kilkakrotnie przewyższały założone w Projekcie PSIP kwoty lub nie zostały złożone żadne oferty. Z przeprowadzonych zapytań cenowych na realizację zadań w ramach Projektu PSIP we wnioskowanym (zmienionym) zakresie wynikało, że ograniczenie jego zakresu oraz podział na mniejsze części umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego z wynikiem pozytywnym.

W przedmiotowym wniosku, w szczegółowym opisie zmian zakresu rzeczowego Projektu PSIP podano, iż pierwotny zakres i podział zadania obejmował 6 części dotyczących „Modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów” dla gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec.

W tym samym wniosku podano również, iż planowany zakres i podział na zadania obejmował będzie trzynaście części<sup>41</sup>. Zmiany obejmowały zmniejszenie liczby zadań do zrealizowania w zakresie modernizacji i aktualizacji baz EGiB. Tym zadaniem zostały objęte 13 obręby, wobec 43 planowanych pierwotnie.

We wniosku o zgodę na dokonanie zmian zapisano, iż proponowane zmiany w zakresie rzeczowym nie wpłyną na cele Projektu PSIP, zachowanie jego trwałości, uzyskanie zakładanych wskaźników produktu i jego rezultat. Wnioskodawca podał również, iż do chwili złożenia wniosku nie zawierano żadnych umów na realizację zadań w ramach Projektu PSIP. SP nie prowadziło z IZ negocjacji w sprawie zmiany terminów realizacji zadań po podziale na 13 części.

UMWP wyraził w dniu 24.06.2019 r. zgodę na zmiany w harmonogramie rzeczowym Projektu PSIP

(akta kontroli str. Tom I 175-178; Tom II 247-250)

Realizując kolejne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania w ramach Projektu PSIP, ustalając wartość przedmiotu zamówienia brano pod uwagę w szczególności:

- a) W zakresie modernizacji i aktualizacji EGiB:
  - pole powierzchni poszczególnych obrębów ewidencyjnych;
  - liczbę działek ewidencyjnych i jednostek rejestrowych w poszczególnych obrębach;

---

<sup>41</sup> 1. Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Brzozów;  
2. Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Domaradz;  
3. Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Barycz, gmina Domaradz;  
4. Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Domaradz, gmina Domaradz;  
5. Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Dydnia;  
6. Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Grabówka, Hroszówka, Jablonica Ruska, Krzemienna i Krzywe, gmina Dydnia”  
7. Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Obarzym i Wydrna, gmina Dydnia;  
8. Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Haczów;  
9. Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Malinówka i Jablonica Polska, gmina Haczów”  
10. Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Jasienica Rosielna;  
11. Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Orzechówka, gmina Jasienica Rosielna;  
12. Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Nozdrzec;  
13. Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Wesola, gmina Nozdrzec.

- przewidywany koszt przedsięwzięcia ustalony w projektach modernizacji gruntów i budynków dla poszczególnych obrębów;
  - analizę cen rynkowych za wykonanie tego rodzaju usług. Jakie były osiągnięte w przeprowadzanych postępowaniach przetargowych przez inne jednostki;
  - pozostałe, szczegółowe wymagania określone w Warunkach technicznych.
- b) W zakresie utworzenia bazy danych GESUT i BDOT500:
- ilość materiałów będących w zasobach PZGiK w Brzozowie, w tym danych branżowych i dokumentacji pomiarowych;
  - konieczność przeprowadzenia analizy materiałów fotogrametrycznych;
  - konieczność wykonania harmonizacji i powiązania baz danych i rejestrów w BZPZGiK;
  - analizę cen rynkowych za wykonanie tego rodzaju usług;
  - pozostałe szczegółowe wymagania określone w Warunkach technicznych
- c) W zakresie wykonania cyfryzacji materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
- ilość będących w posiadaniu SP operatów do przeniesienia do kopii cyfrowej;
  - zasób operatów technicznych przewidzianych do skanowania;
  - analizę cen rynkowych za wykonanie tego rodzaju usług;
  - pozostałe szczegółowe wymagania określone w Warunkach technicznych.

(akta kontroli str. Tom I 356- 419)

Na realizację zadań związanych z Projektem PSIP, Powiat zawarł 13 umów, w tym 11 umów w 2019 r. i dwie umowy w roku 2020. Umowy zostały zawarte z 8 podmiotami. W ramach realizacji przez Powiat PSIP nie wystąpiły przypadki niepodpisania umowy z wyłonionym wykonawcą.

(akta kontroli str. Tom I 188-236)

Zawarte przez Powiat wszystkie 13 umów zawierało postanowienia, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, oraz zasadami techniki i sztuki geodezyjnej i warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1). W umowach zapisano również, że dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jedynie w następstwie, m.in. zmian stanu prawnego – w oparciu o który realizowany jest przedmiot umowy (§ 12 ust. 2 pkt 1 lit. c).

(akta kontroli str. Tom I 420-430)

Zadania zostały zrealizowane przez Wykonawców w pełnych zakresach, w terminach określonych w zawartych umowach.

Zadania w zakresie modernizacji i aktualizacji EGiB, utworzenia bazy danych GESUT i BDOT500 oraz cyfryzacji zasobów zostały zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Warunkami Technicznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ.

(akta kontroli str. Tom I 188-236)

Podczas odbioru robót, spośród 13 części (etapów) prac, w pięciu<sup>42</sup> przypadkach stwierdzone zostały usterki i braki w dokumentacjach przedłożonych do odbioru przez Wykonawców. Liczba nieprawidłowości wykazanych przez IK w poszczególnych częściach Projektu PSIP wynosiła od 2 do 17. W protokołach odbiorów częściowych były wyznaczane terminy do usunięcia przez Wykonawców nieprawidłowości. Usterki i braki w dokumentacji zostały przez Wykonawców usunięte w wyznaczonych terminach lub bezpośrednio w trakcie odbioru.

Nieprawidłowości dotyczyły braków dat wykonania określonych czynności, nieujęcia lub błędnego ujęcia w dokumentacji np. działek, budynków.

W odbiorach prac etapu I, części 8 „Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Haczów” Wykonawca nie przedłożył do odbiorów kompletnej dokumentacji. Braki dotyczyły dokumentów składowych oraz zakresów operatu dla około 35% operatów technicznych oraz niewykonania map cyfrowych, gdzie zaawansowanie prac wynosiło 60%. Zadanie zostało ostatecznie w całości i prawidłowo zrealizowane i odebrane.

(akta kontroli str. Tom I 188-236; 431-446; Tom II 4-14)

Zawarte przez Powiat z Wykonawcami umowy na wykonanie zadań w ramach PSIP określały, iż Zamawiający będzie naliczał kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (§ 10 ust. 1 pkt 1 lit. a);
- za opóźnienie w wykonaniu któregoś z etapów zadania, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego za dany etap w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania (§ 10 ust. 1 pkt 1 lit. b);
- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze któregoś z etapów zadania, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego za dany etap w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania (§ 10 ust. 1 pkt 1 lit. c);
- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad (§ 10 ust. 1 pkt 1 lit. d);
- za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie prac objętych przedmiotem umowy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (§ 10 ust. 1 pkt 1 lit. e);
- w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest przez inny podmiot, niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca, skierowany do jego realizacji zgodnie z zasadami określony w umowie – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego (§ 10 ust. 1 pkt 1 lit. f).

(akta kontroli str. Tom I 420-430)

Zgodnie z zawartymi umowami, kary umowne zostały przez Starostwo Powiatowe naliczone w związku z realizacją w ramach Projektu PSIP:

<sup>42</sup> Dotyczy zadań: część 2 – etap I; część 5 – etap I; część 8 – etap I; część 9 – etap II; część 12 – etap I.

- a) etapu II części 5 zadania pn. „Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Dydnia”. Etap II obejmował: „Opracowanie danych inicjalnych bazy danych GESUT oraz danych BDOT500 na podstawie udostępnionych materiałów, w tym danych branżowych i dokumentacji pomiarowej PZGiK wraz z cyfryzacją zasobów – obręby geodezyjne: Końskie, Krzemienna, Krzywe, Niebocko i Niewistka”.

- umowny termin zakończenia II etapu prac – 16.12.2020 r.;

- zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót – 28.06.2021 r.;

- termin rozpoczęcia i zakończenia odbioru robót – 30.06 – 01.07.2021 r.;

- wysokość kar umownych wynosiła 0,2% wynagrodzenia umownego Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia;

- podstawa naliczenia kar umownych - Umowa nr 196/2019 z 28.10.2019 r. (§ 10 ust. 1 pkt 1 lit. b).

Umowne wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie robót wynosiło 73 724,97 zł (brutto). Opóźnienie Wykonawcy w terminowej realizacji robót wynosiło 194 dni. Naliczone przez Starostwo Powiatowe kary umowne z tego tytułu wyniosły 28 605,30 zł.

Kwota kary umownej została zapłacona przez Wykonawcę 10.08.2021 r.

- b) etapu I części 8 zadania pn. „Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Haczów”. Etap I obejmował: „Opracowanie danych inicjalnych bazy danych GESUT oraz danych BDOT500 na podstawie udostępnionych materiałów, w tym danych branżowych i dokumentacji pomiarowej PZGiK wraz z cyfryzacją zasobów – obręb geodezyjny: Haczów”.

- umowny termin zakończenia I etapu prac – 30.05.2020 r.;

- zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót – 19.04.2021 r.;

- termin rozpoczęcia i zakończenia odbioru robót – 26.04 – 27.04.2021 r.;

- wysokość kar umownych wynosiła 0,2% wynagrodzenia umownego Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia;

- podstawa naliczenia kar umownych - Umowa nr 198/2019 z 28.10.2019 r. (§ 10 ust. 1 pkt 1 lit. b).

Umowne wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie robót wynosiło 63 621,75 zł (brutto). Opóźnienie Wykonawcy w terminowej realizacji robót wynosiło 323 dni. Naliczone przez Starostwo Powiatowe kary umowne z tego tytułu wyniosły 41 098,52 zł.

Kwota kary umownej została zapłacona przez Wykonawcę 26.05.2021 r.

- c) etapu II części 8 zadania pn. „Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Haczów”. Etap I obejmował: „Opracowanie danych inicjalnych bazy danych GESUT oraz danych BDOT500 na podstawie udostępnionych materiałów, w tym danych branżowych i dokumentacji pomiarowej PZGiK wraz z cyfryzacją zasobów – obręby geodezyjne: Buków, Jabłonica Polska i Jasionów”.

- umowny termin zakończenia II etapu prac – 16.12.2020 r.;

- zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót – 28.06.2021 r.;

- termin rozpoczęcia i zakończenia odbioru robót – 30.06 – 01.07.2021 r.;



- wysokość kar umownych wynosiła 0,2% wynagrodzenia umownego Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia;

- podstawa naliczenia kar umownych - Umowa nr 198/2019 z 28.10.2019 r. (§ 10 ust. 1 pkt 1 lit. b).

Umowne wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie robót wynosiło 63 621,75 zł (brutto) zł. Opóźnienie Wykonawcy w terminowej realizacji robót wynosiło 194 dni. Naliczone przez Starostwo Powiatowe kary umowne z tego tytułu wyniosły 24 684,56 zł.

Kwota kary umownej została zapłacona przez Wykonawcę 10.08.2021 r.

(akta kontroli str. Tom II 39-46)

Zawarte przez Powiat z Wykonawcami umowy na wykonanie zadań w ramach PSIP określały, iż Wykonawcy wnoszą zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 5% wartości całkowitej wynagrodzenia. Zabezpieczenie to było w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy SP. Miało ono na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w tym również usunięcie wad.

Zabezpieczenie miało zostać zwrócone Wykonawcy w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonany.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić miała 30% i zwrócona będzie w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wszelkich wad powstałych w okresie rękojmi.

Umowna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 7 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi została rozszerzona przez udzielenie 7-letniej gwarancji jakości za wady przedmiotu umowy.

SP nie skorzystało z zabezpieczenia należytego wykonania, gdyż nie wystąpiły okoliczności dające podstawę do tego.

(akta kontroli str. Tom I 111; 420-430)

### **3.2**

SP posiadało łącze internetowe w standardzie FastEthernet jak również stałe, czteroadresowe publiczne adresy IP.

Pomieszczenie serwerowni umożliwiało zamontowanie szafy telekomunikacyjnej/rack o wymiarach przewidzianych w Umowie Partnerskiej, tj. wysokość 2 m, głębokość 1 m, szerokość 1 m. Do pomieszczenia była doprowadzona linia zasilania elektrycznego z sieci energetycznej spełniającej warunki określone w Umowie Partnerskiej. W serwerowni zainstalowane zostały dwa odrębne urządzenia klimatyzacyjne pracujące zamiennie. Stan taki pozwalał na zminimalizowanie ryzyka związanego z ewentualną awarią.

Zgodnie z § 5 ust. 4 umowy nr OR-IV.273.2.54.2019 z dnia 08.11.2019 r. przedmiotem której była: „Budowa w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)”, w części powiatu brzozowskiego wykonane zostały usługi polegające na dostawie sprzętu teleinformatycznego i usług, określonych zakresem jednostkowego pakietu produktów Projektu PSIP, stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy Partnerskiej, i tak:

1. W ramach Etapu 3, wykonana została usługa polegająca na sprzedaży sprzętu teleinformatycznego. Dostarczenie sprzętu zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 30.04.2020 r. Za dostarczony sprzęt, jego Dostawca wystawił w dniu 07.05.2020 fakturę VAT na kwotę 893 534,66 zł. Należność z faktury została zapłacona w dniu 22.05.2020 r. Odebrane sprzęty i urządzenia teleinformatyczne zostały przyjęte na stan majątkowy SP jako środki trwałe. Dokumenty OT podpisane przez Starostę i Wicestarostę zostały wystawione 29.05.2020 r.
2. W ramach Etapu 4 dostarczone zostały: system bazodanowy oraz budowa portalu regionalnego. Wykonanie usługi zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 22.09.2020 r. Za usługę Dostawca wystawił w dniu 24.09.2020 r. fakturę VAT na kwotę 437 699,44 zł. Należność z faktury została zapłacona w dniu 06.10.2020 r. Produkty będące przedmiotem dostawy zostały przyjęte na stan majątkowy SP jako środki trwałe. Dokumenty OT podpisane przez Starostę i Wicestarostę zostały wystawione 31.12.2020 r.
3. W ramach Etapu 5 wykonana została usługa polegająca na: integracji z istniejącą infrastrukturą oraz budowie portalu regionalnego. Wykonanie usługi zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 17.02.2021 r. Za usługę Dostawca wystawił w dniu 23.02.2021 r. fakturę VAT na kwotę 6 497,65 zł. Należność z faktury została zapłacona w dniu 26.02.2021 r.
4. W ramach Etapu 6 wykonana została usługa – asysta stanowiskowa. Wykonanie usługi zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 06.05.2021 r. Za usługę Dostawca wystawił w dniu 28.05.2021 r. fakturę VAT na kwotę 10 806,68 zł. Należność z faktury została zapłacona w dniu 11.06.2021 r.

Odebrane zostały wszystkie produkty Projektu PSIP, wymienione w załączniku nr 3 do Umowy Partnerskiej.

(akta kontroli str. Tom I 184; 185-186)

System informatyczny posiadał strukturę umożliwiającą odseparowanie fizyczne i logiczne bazy danych od systemu służącego do ich udostępniania odbiorcom zewnętrznym. Serwer posiadał zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo zgromadzonych w nim danych, np. poprzez UTM oraz codzienne wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Zainstalowana macierz zapewniała wystarczającą wydajność i pojemność.

SP zapewniło udostępnianie danych i e-usług z wykorzystaniem usługi WMS<sup>43</sup>. Została również przeprowadzona integracja systemu powiatowego z systemem regionalnym PSIP.

(akta kontroli str. Tom I 185-186; Tom II 210-240)

### 3.3

Powiat w dniu 12.02.2020 r. uzyskał zgodę Beneficjenta na wszczęcie procedury wyłonienia Inżyniera Kontraktu w zakresie nadzoru nad pracami geodezyjnymi w ramach Projektu PSIP. Powiat został poinformowany, iż kwota zarezerwowana w Projekcie na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosiła 98 636,89 zł.

Wartość przedmiotu zamówienia została oszacowana na podstawie:

- zakresu prac podlegających nadzorowi Inżyniera Kontraktu ustalonego w Warunkach technicznych;

---

<sup>43</sup> Web Map Service to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej.

- zakresu obowiązków Inżyniera kontraktu przewidzianego w Opisie przedmiotu zamówienia;

- analizy cen rynkowych za wykonanie przez Inżyniera Kontraktu tego rodzaju usług.

(akta kontroli str. Tom II 69; 70)

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Powiat zawarł umowę z Konsorcjum Wykonawców, przedmiotem której było pełnienie funkcji IK, polegającej na sprawowaniu nadzoru nad realizowanymi przez Powiat pracami geodezyjnymi, w ramach zadań (części) Projektu PSIP. IK miał sprawować kontrolę prawidłowości wykonywania prac wchodzących w zakres zadań (części) Projektu PSIP, a dotyczących:

- prac terenowych dotyczących ustalenia i pomiaru granic ze spisaniem protokołów granicznych;

- założenia ewidencji budynków (pomiar i zebranie danych technicznych budynków, założenie kartotek budynków);

- aktualizacji i pomiaru użytków gruntowych.

Szczegółowe zakresy prac podlegających nadzorowi ze strony IK określały Warunki techniczne (odrębne dla każdego zadania (części) Projektu PSIP), stanowiące załączniki do przedmiotowej umowy.

Umowa określała, iż ma obowiązywać od dnia jej podpisania do dokonania odbioru końcowego zadań (części) Projektu PSIP podlegających nadzorowi ze strony IK oraz protokolarnego stwierdzenia usunięcia ewentualnych wad i usterek. Planowany termin zakończenia ostatniego zadania podlegającego nadzorowi został umownie wyznaczony na 30.08.2021 r. Powiat zastrzegł sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku wydłużenia terminu wykonania prac geodezyjnych, będących przedmiotem pełnionego przez IK nadzoru.

Wynagrodzenie dla IK za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 98 tys. zł. Wynagrodzenie zostało wypłacone IK w dwóch częściach, po 49 tys. zł, odpowiednio: 30.12.2020 r. i 23.11.2021 r.

W okresie realizacji przez IK obowiązków wynikających z Umowy nie wystąpiły okoliczności uzasadniające naliczanie przez SP kar umownych. Umowa z IK nie była aneksowana.

(akta kontroli str. Tom II 79-86; 87)

Na podstawie umowy z Konsorcjum Wykonawców, Powiat dokonał protokolarnych odbiorów prac polegających na pełnieniu funkcji IK.

W dniu 28.12.2020 r. dokonano odbioru częściowego oraz w dniu 10.11.2021 r. odbioru końcowego. W odbiorach wzięli udział członkowie Konsorcjum Wykonawców (IK) oraz ze strony powiatu brzozowskiego członkowie Komisji w osobach: Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości; Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Inspektora - Pracownika Ośrodka. W wyniku przeprowadzonych odbiorów, komisja stwierdziła:

- przedstawiciele IK uczestniczyli we wszystkich przeprowadzonych przez Powiat odbiorach prac geodezyjnych realizowanych w ramach Projektu PSIP;

- z każdego dokonanego odbioru IK sporządził protokoły, które przekazano Powiatowi i wykonawcom prac geodezyjnych;

- osoby fizyczne tworzące Konsorcjum Wykonawców w pełni zrealizowały zakres obowiązków IK, określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i umowie nr 63/2020. Komisja uznała wynik każdego z odbiorów za pozytywny.

(akta kontroli str. Tom II 88-91)

### 3.4

W trakcie realizacji prac związanych z Projektem PSIP, Wykonawcy występowali do SP z wnioskami o zmianę terminów zakończenia prac będących przedmiotem zawartych umów. Wykonawcy uzasadniali swoje wnioski sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w wyniku której został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego a następnie stan epidemii. Okoliczności te miały wpływ na organizację pracy firm Wykonawców, uniemożliwiając sprawne, planowe i terminowe wykonanie przedmiotów zawartych z Powiatem Brzozowskim umów. Osoby zaangażowane w realizację Projektu PSIP zmuszone były pracować zdalnie, przebywać na zwolnieniach chorobowych i opiekuńczych, a także kwarantannach i izolacjach.

Okolicznością uzasadniającą wprowadzenie zmian w harmonogramach rzeczowo-finansowych realizacji zadań była również awaria dysków twardych systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK w Brzozowie w dniach od 05.02 do 25.02.2021 r. w następstwie której nie mogły być wykonywane prace związane z tworzeniem zasobów elektronicznych dla powiatowej części PZGiK.

Obie sytuacje uzasadniające zmiany umów zostały uznane przez SP jako nieprzewidziane okoliczności zewnętrzne, które skutkowały zmianami w harmonogramach rzeczowo-finansowych następujących zadań:

- Część 1 etap III<sup>44</sup>, zmiana z wniosku Wykonawcy z 25.06.2021 r. Aneksem nr 1 z 30.06.2021 r. termin realizacji przedmiotowych prac został przesunięty z 10.08 na 31.10.2021 r.;
- Część 2 etap III<sup>45</sup>, zmiana z wniosku Wykonawcy z 25.03.2021 r. Aneksem nr 1 z 07.04.2021 r. termin realizacji przedmiotowych prac został przesunięty z 07.05 na 07.07.2021 r.;
- Część 5 etap III<sup>46</sup>, zmiana z wniosku Wykonawcy z 10.06.2021 r. Aneksem nr 1 z 16.06.2021 r. termin realizacji przedmiotowych prac został przesunięty z 21.06 na 30.07.2021 r.;
- Część 8 etap III<sup>47</sup>, zmiana z wniosku Wykonawcy z 21.05.2021 r. Aneksem nr 1 z 26.05.2021 r. termin realizacji przedmiotowych prac został przesunięty z 31.05 na 05.07.2021 r.;
- Część 10 etap III<sup>48</sup>, zmiana z wniosku Wykonawcy z 15.04.2021 r. Aneksem nr 1 z 20.04.2021 r. termin realizacji przedmiotowych prac został przesunięty z 21.05 na 30.06.2021 r.;
- Część 12 etap III<sup>49</sup>, zmiana z wniosku Wykonawcy z 25.03.2021 r. Aneksem nr 1 z 07.04.2021 r. termin realizacji przedmiotowych prac został przesunięty z 07.05 na 07.07.2021 r.;

(akta kontroli str. Tom II 92-103)

Aneksem nr 1 z 02.12.2020 r. wprowadzono zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nr 154/2019 z 29.07.2019 r. Zmiana podyktowana była wystąpieniem nieprzewidzianych czynników zewnętrznych, powodujących poniesienie przez Wykonawcę dodatkowych kosztów w kwocie 7 182,58 zł, związanych z ponownym zawiadomieniem stron o terminie

<sup>44</sup> Etap III: obręby ewidencyjne - Stara Wieś; Turze Pole, Zmiennica

<sup>45</sup> Etap III: obręb ewidencyjny - Golcowa

<sup>46</sup> Etap III: obręby ewidencyjne – Obarzym, Temeszów, Ulucz, Witryłów, Wydrna

<sup>47</sup> Etap III: obręby ewidencyjne – Malinówka, Trześniów, Wzdów

<sup>48</sup> Etap III: obręby ewidencyjne – Orzechówka, Wola Jasienicka

<sup>49</sup> Etap III: obręby ewidencyjne – Wesola, Izdebki, Hłudno

przeprowadzenia czynności polegających na ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych dla obrębów: Krzemienna, Grabówka oraz Krzywe, realizowanych w ramach Projektu PSIP, Część 6. Zmiana została dokonana na wniosek Wykonawcy z 18.09.2020 r.

(akta kontroli str. Tom II 104-105)

Umowa Partnerska była aneksowana trzynastokrotnie. W poszczególnych latach liczba zawartych aneksów wynosiła: 2016 r. – jeden; 2017 r. – jeden; 2018 r. – jeden; 2019 r. – cztery; 2020 r. – cztery; 2021 r. dwa aneksy.

Aneksy od nr 1 do nr 12 wprowadzały zmiany treści załącznika nr 2 „Harmonogram finansowy Partnera”. Zmiany dotyczyły wysokości planowanego całkowitego kosztu realizacji Projektu PSIP określonego w Umowie Partnerskiej na 6 952 909,21 zł. Zmiany dokonywane były aneksami (w nawiasie - planowany, całkowity koszt realizacji Projektu PSIP, po zmianie):

- Aneks nr 1 z 03.10.2016 r. – (6 952 907,67 zł);
- Aneks nr 5 z 16.10.2019 r. – (6 966 414,38 zł);
- Aneks nr 8 z 28.05.2020 r. – (7 058 106,57 zł);
- Aneks nr 11 z 03.12.2020 r. – (7 065 289,15 zł);
- Aneks nr 12 z 28.06.2021 r. – (6 938 397,14 zł).

Zmiany Umowy Partnerskiej dotyczyły także wysokości kwot planowanych do wydatkowania w poszczególnych latach realizacji Projektu PSIP<sup>50</sup>.

W Aneksie nr 13 z 29.11.2021 r. zapisano, iż dokumentacja związana z realizacją Projektu PSIP będzie przechowywana przez SP do dnia 30.06.2027 r.

(akta kontroli str. Tom II 106-140)

W SP nie znajdowała się dokumentacja związana ze składanymi sprawozdaniami i wyjaśnieniami z realizacji Projektu PSIP. Naczelnik WGKKiN SP wyjaśnił, iż sprawozdania i wyjaśnienia z realizacji Projektu PSIP były składane przez SP według bieżących potrzeb, w sposób rzetelny i terminowy. W chwili obecnej trudno jest określić ilość składanych ewentualnych korekt i ich przyczyn.

(akta kontroli str. Tom I 111)

### 3.5

Wkład własny powiatu brzozowskiego, określony w pierwotnej Umowie Partnerskiej wynosił 1 042 936,38 zł, co stanowiło 15% planowanego, całkowitego kosztu realizacji Projektu PSIP (6 952 909,21 zł).

---

<sup>50</sup> - Aneks nr 1 z 03.10.2016 r. – 2016 r. (194 444,86 zł); 2017 r. (4 610 183,07 zł); 2018 r. (2 148 279,74 zł);  
- Aneks nr 2 z 27.09.2017 r. – 2017 r. (301 000,00 zł); 2018 r. (6 651 907,66 zł);  
- Aneks nr 3 z 15.05.2018 r. – 2018 r. (2 546 652,51 zł); 2019 r. (4 406 255,15 zł);  
- Aneks nr 4 z 27.03.2019 r. – 2018 r. (404,87 zł); 2019 r. (3 029 349,87 zł); 2020 r. (1 944 080,58 zł); 2021 r. (1 979 072,34 zł);  
- Aneks nr 5 z 16.10.2019 r. - 2018 r. (404,87 zł); 2019 r. (3 042 856,59 zł); 2020 r. (1 944 080,58 zł); 2021 r. (1 979 072,34 zł);  
- Aneks nr 6 z 06.11.2019 r. - 2018 r. (404,87 zł); 2019 r. (1 851 169,03 zł); 2020 r. (3 135 768,14 zł); 2021 r. (1 979 072,34 zł);  
- Aneks nr 7 z 28.11.2019 r. - 2018 r. (404,87 zł); 2019 r. (166 691,10 zł); 2020 r. (4 513 212,77 zł); 2021 r. (2 286 105,64 zł);  
- Aneks nr 8 z 28.05.2020 r. - (404,87 zł); 2019 r. (166 691,10 zł); 2020 r. (4 020 391,58 zł); 2021 r. (2 870 619,12 zł);  
- Aneks nr 9 z 04.09.2020 r. - (404,87 zł); 2019 r. (166 691,10 zł); 2020 r. (3 870 760,06 zł); 2021 r. (3 020 250,64 zł);  
- Aneks nr 10 z 22.10.2020 r. - (404,87 zł); 2019 r. (166 691,10 zł); 2020 r. (3 850 431,12 zł); 2021 r. (3 040 579,58 zł);  
- Aneks nr 11 z 03.12.2020 r. - (404,87 zł); 2019 r. (166 691,10 zł); 2020 r. (3 381 256,05 zł); 2021 r. (3 516 937,23 zł);  
- Aneks nr 12 z 28.06.2021 r. - (404,87 zł); 2019 r. (166 691,10 zł); 2020 r. (3 180 287,58 zł); 2021 r. (3 591 013,69 zł).

Wkład własny powiatu brzozowskiego, określony w ostatnim aneksie nr 12 z dnia 28.06.2021 r. do Umowy Partnerskiej wynosił 1 039 682,24 zł, co stanowiło 14,98% planowanego, całkowitego kosztu realizacji Projektu PSIP (6 938 397,14 zł). Według harmonogramu stanowiącego załącznik do aneksu nr 12, wkład własny finansowany był:

- z dotacji z budżetu państwa, w kwocie 822 640,70zł;
- ze środków Powiatu – 217 041,54 zł.

Na realizację Projektu powiat brzozowski poniósł wydatki własne niekwalifikowalne w kwocie 7 182,58 zł.

(akta kontroli str. Tom I 129-144; Tom II 137-139)

Zasady rachunkowości zadań finansowych realizowanych w ramach RPO WP były określone zarządzeniem Starosty Brzozowskiego z dnia 16.06.2015 r.

Ewidencja księgowa Projektu PSIP prowadzona była w Budżecie Powiatu oraz w Starostwie Powiatowym, w osobnym rejestrze w programie finansowo-księgowym, z wykorzystaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej oraz odpowiednich czwartych cyfr paragrafów („7” i „9”). Program finansowo-księgowy nadawał dla każdego realizowanego projektu kolejno następujący, wolny numer rejestru. Realizacja dochodów i wydatków w ramach Projektu PSIP odbywała się zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami oraz na podstawie zatwierdzonych dowodów księgowych. Do prowadzenia ewidencji zadań realizowanych w ramach Projektu PSIP wykorzystywane były bilansowe konta syntetyczne w Budżecie Powiatu oraz w Starostwie Powiatowym, posiadające nadany, rozszerzony numer do prowadzenia ewidencji analitycznej dochodów i wydatków w ramach Projektu PSIP.

(akta kontroli str. Tom II 141-144)

Przed podjęciem Decyzji, Powiat nie ponosił wydatków związanych z realizacją Projektu PSIP.

(akta kontroli str. Tom II 145-170)

W związku z realizacją Projektu PSIP, Powiat otrzymał i wykorzystał w ramach dofinansowania środki finansowe w formie zaliczek w kwocie łącznej 6 714 172,92 zł, w tym:

- ze środków UE – 5 891 532,22 zł;
- z budżetu państwa – 822 640,70 zł.

Zaliczki ze środków UE były przekazywane w 19 transzach, w tym:

- w 2018 r. w kwocie 344,14 zł (dział 710 - Działalność usługowa; rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii);
- w 2020 r. w kwotach: 1 263 432,34 zł (Dział 710; rozdział 71012) i 1 131 548,98 zł (Dział 710 – Informatyka; rozdział 72095 – Działalność pozostała);
- w 2021 r. w kwotach: 3 481 491,11 zł (Dział 710; rozdział 71012) i 14 708,65 zł (Dział 720; rozdział 72095).

W 2020 r. Powiat nie wykorzystał zaliczek w łącznej kwocie 1 258 861,75 zł. Zaliczki były przekazane w dwóch transzach: 1 057 893,28 zł - przekazanie: 05.11.2020 r. – zwrot: 26.11.2020 r. oraz 200 968,47 zł - przekazanie: 09.12.2020 r. – zwrot: 29.12.2020 r.

Zaliczki z budżetu państwa były przekazywane w 8 transzach, w tym:

- w 2019 r. w kwocie 166 691 zł (Dział 710; rozdział 71012);
- w 2020 r. w kwocie 571 088,46 zł (Dział 710; rozdział 71012);
- w 2021 r. w kwocie 84 861,24 zł (Dział 710; rozdział 71012).

(akta kontroli str. Tom II 171-173)

W związku z realizacją 13 zadań w zakresie modernizacji i aktualizacji bazy EGIB oraz utworzenia bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów, SP

przedłożyło jako załączniki wniosków o płatność ogółem 39 faktur na łączną kwotę 5 491 453,83 zł. Wydatki kwalifikowalne wyniosły 5 484 271,25 zł, zaś dofinansowanie 4 661 630,55 zł.

Do wniosków o płatność zostały przez SP załączone faktury na łączną kwotę 1 348 943,30 zł:

- faktura z dnia 24.09.2018 r. na kwotę 404,87 zł za zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej dla Projektu<sup>51</sup>;
- z dnia 07.05.2020 r. na kwotę 893 534,66 zł za dostawę i instalację sprzętu teleinformatycznego w ramach Projektu<sup>52</sup>;
- z dnia 24.09.2020 r. na kwotę 437 699,44 zł za system bazodanowy i budowę portalu regionalnego<sup>53</sup>;
- z dnia 23.02.2021 r. na kwotę 6 497,65 zł za integrację z istniejącą infrastrukturą i budowę portalu regionalnego<sup>54</sup>;
- z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 10 806,68 zł za asystę stanowiskową<sup>55</sup>.

Przedłożone przez SP faktury, jako załączniki do wniosków o płatność zostały ujęte w tych wnioskach w kwotach odpowiadających fakturom. Faktury przez SP były przekazywane w sposób umożliwiający ich ujęcie we wniosku o płatność, w terminie do 3 miesięcy od dnia poniesienia wydatków w nich określonych.

W koszcie Projektu zostało uwzględnione wynagrodzenie IK w kwocie 98 tys. zł.

(akta kontroli str. Tom II 53-59; 174-177)

W ramach rozliczeń nie wystąpiły okoliczności uzasadniające wprowadzania korekt finansowych. Każda z faktur zawierała w swoim opisie ogólną informację, że dotyczy Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP oraz budżetu państwa. Wskazany był również okres jaki obejmował wniosek o płatność, w którym przedmiotowa faktura została ujęta.

W opisie każdej z faktur wskazano również:

- numer umowy o dofinansowanie Projektu;
- numer i datę umowy z Wykonawcą, stanowiącą podstawę do zapłaty;
- numer etapu prac geodezyjnych i numer części zadania, wykonanych w ramach Projektu PSIP;
- kwotę wydatków kwalifikowanych;
- pochodzenie środków, z których wydatek został poniesiony;
- poniesienie wydatku zgodnie z ustawą Pzp;
- datę protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie usługi.

Każda z faktur posiadała adnotację o jej sprawdzeniu pod względem merytorycznym formalnym i rachunkowym, z datami i podpisami osób czynności tych dokonujących. Wskazany był miesiąc, do którego dowód księgowy został zakwalifikowany. Znajdowała się również adnotacja o dokonaniu kontroli wstępnej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*<sup>56</sup>.

Każdy wydatek był zatwierdzony do wypłaty, wraz ze wskazaniem sposobu ujęcia w księgach rachunkowych (numery kont; symbole klasyfikacji budżetowej). Podana była również data zapłaty faktury.

(akta kontroli str. Tom II 178-180)

<sup>51</sup> Wniosek o płatność za okres od 06.11.2018 r.

<sup>52</sup> Wniosek o płatność za okres od 22.05.2020 r.

<sup>53</sup> Wniosek o płatność za okres od 22.10.2020 r.

<sup>54</sup> Wniosek o płatność za okres od 04.03.2021 r.

<sup>55</sup> Wniosek o płatność za okres od 25.06.2021 r.

<sup>56</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.

Wszystkie faktury złożone przez Wykonawców zostały przez SP opłacone w wysokościach kwot w nich określonych. Zakres rzeczowy wykonanej usługi, za którą była wystawiona faktura był przedmiotem odbioru przez komisję powołaną przez Starostę Powiatu Brzozowskiego i potwierdzony protokołem, którego data sporządzenia znajdowała się w opisie przedmiotowej faktury.

Wszystkie faktury zostały opłacone w terminach w nich określonych. Faktury wystawione przez Wykonawców nie wymagały korekt.

Poniesione przez SP wydatki na realizację Projektu PSIP spełniały warunki kwalifikowalności, z wyłączeniem kwoty 7 182,58 zł opisanej w pkt. 3.4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

SP w Brzozowie przekazało do UMWP wszystkie dokumenty niezbędne do rozliczenia Projektu PSIP w wymaganym terminie.

(akta kontroli str. Tom I 112; Tom II 145-170)

### 3.6

Do SP w Brzozowie zostało skierowane pismo Urzędu Gminy Domaradz z dnia 17.01.2022 r. z prośbą „o korektę użytków z B na dr”, na ośmiu działkach położonych w miejscowości Domaradz.

W związku z powyższym pismem, SP w Brzozowie zwróciło się pismem z dnia 24.01.2022 r. do Wykonawcy zadania pn. „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Domaradz, gmina Domaradz”, z prośbą o ustosunkowanie się do uwag zgłoszonych w tym piśmie Gminy Domaradz oraz ewentualne sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem naniesienia zmian – w ramach gwarancji do modernizacji EGIB obrębu Domaradz.

Po wymianie korespondencji, SP pismem z 19.10.2022 r. powiadomiło Gminę Domaradz o przesunięciu terminu załatwienia sprawy dotyczącej 8 działek do dnia 19.12.2022 r.

W powyższej sprawie Naczelnik WGKKiN SP wyjaśnił m.in. że zgodnie z § 8 pkt 5 umowy nr 195/2019 z dnia 31.10.2019 r. „w przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie ustalonym przez obie Strony umowy. W rozpatrywanym przypadku, stwierdzenie ewentualnych wad wymagało od Wykonawcy przeprowadzenia uprzedniej analizy istniejącej dokumentacji geodezyjnej, dokonania oględzin i wstępnych pomiarów w terenie), a dopiero w dalszej kolejności (w przypadku stwierdzenia zasadności złożonego przez stronę wniosku) opracowania dokumentacji geodezyjnej.

(akta kontroli str. Tom II 181-204)

W gminach z terenu powiatu brzozowskiego nie wystąpiły inne niż opisane powyżej problemy związane z realizacją Projektu PSIP lub jego efektami<sup>57</sup>.

(akta kontroli str. Tom II 205-209)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

**OCENA CZĄSTKOWA**

Starostwo Powiatowe zapewniło prawidłową realizację zadań w ramach Projektu PSIP. Po uzyskaniu zgody Lidera na ograniczenie zakresu rzeczowego zadań

<sup>57</sup> W kontroli NIK zasięgnięto w urzędach gmin powiatu brzozowskiego informacji w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f) ustawy o NIK



w ramach Projektu PSIP, SP przeprowadziło postępowania skutkujące wyborem wykonawców prac geodezyjno – kartograficznych.

W ocenie NIK, brak rozstrzygnięć w ogłoszonych w okresie 2017 r. do 2019 r. (I kwartał) przez SP postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót geodezyjnych w ramach Projektu PSIP był spowodowany przyczynami niezależnymi od Zamawiającego. Wskutek tego, Projektu PSIP nie wykonano w pierwotnie zakładanym terminie określonym Decyzją.

Mając na uwadze całkowity brak współpracy przy realizacji Projektu PSIP z Inżynierem Kontraktu wyłonionym przez UMPW, SP w porozumieniu z Liderem dokonało wyboru IK, który uczestniczył w pracach komisji dokonującej ocen i odbioru robót w ramach Projektu PSIP. Wykazane przez IK usterki i braki w przedłożonych przez Wykonawców dokumentacjach były usuwane w wyznaczonych terminach.

Zgodnie z umowami zawartymi z Wykonawcami, SP naliczało i egzekwowało kary umowne w przypadku nieterminowej realizacji zadań.

Starostwo Powiatowe zapewniło niezbędną infrastrukturę techniczną i informatyczną do prawidłowej i terminowej realizacji Projektu PSIP. Wykonano wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania, terminowo odebrano produkty określone w Umowie Partnerskiej oraz zapewniono odpowiednie warunki sprzętowe i lokalowe.

SP prawidłowo i terminowo dokonało rozliczeń w zakresie finansowania Projektu PSIP. Prowadzona była wyodrębniona ewidencja księgową, należności wynikające z faktur wystawionych przez Wykonawców były realizowane terminowo i w kwotach określonych umowami. Faktury były terminowo przekazywane do Beneficjanta jako załączniki do wniosków o płatność.

## OBSZAR

Opis stanu faktycznego

## 4. Efekty Projektu PSIP

### 4.1

We wniosku o dofinansowanie Projektu PSIP, jako kluczowe wskaźniki produktu do osiągnięcia w trakcie realizacji Projektu PSIP w powiecie brzozowskim, określono - (nazwa wskaźnika / jednostka miary / wartość docelowa):

- liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja / szt. / 1;
- liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja / szt. / 25;
- liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) / szt. / 1.

W wyniku zakończenia realizacji Projektu PSIP udostępnionych e-usług, z tego zostało 36 usług publicznych, z tego stopniu dojrzałości 3 – 8; 4 – 23; 5 – 3 oraz jedna usługa wewnątrzadministracyjna (A2A).

(akta kontroli str. Tom I 181, Tom II 265-267)

### 4.2

We wniosku o dofinansowanie Projektu PSIP, jako kluczowe wskaźniki rezultatu do osiągnięcia w trakcie realizacji Projektu PSIP w powiecie brzozowskim, określono - (nazwa wskaźnika / jednostka miary / wartość wskaźnika w pierwszym roku po zakończeniu realizacji Projektu PSIP):

- liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego / szt. / 280;

- liczba użytkowników innowacyjnych narzędzi podnoszenia umiejętności cyfrowych i zwiększenia aktywizacji cyfrowej / osoby/ 103.

W wyniku realizacji Projektu PSIP zostały uruchomione e-usługi, z których, w okresie od 01.01.2020 r. do 08.11.2022 r., skorzystali użytkownicy:

- posiadający założone konto w systemie TurboEwid: logowania: 88 600; pobrania: 147 684;

- logujący się za pomocą e-PUAP: logowania: 1 651, pobrania: 399;

- logujący się jako „Gość” - możliwość przeglądania części mapowej: 35 413.

(akta kontroli str. Tom I 181-182)

Do SP nie wpływały skargi związane z wykorzystaniem efektów Projektu PSIP i funkcjonalności jego baz.

(akta kontroli str. Tom I 182; Tom II 247-253)

### 4.3

Po zakończeniu realizacji Projektu PSIP funkcjonowały e-usługi, z których korzystały zainteresowane podmioty. Były to portale przeznaczone dla następujących grup: (w nawiasach stopnie dojrzałości):

- geodetów wykonujących prace geodezyjne na terenie powiatu, który umożliwia zgłoszenie nowej pracy geodezyjnej wraz z zamówieniem materiałów. Geodeta ma dostęp do wszystkich zgłoszonych przez siebie prac geodezyjnych, dla których można wykonać zgłoszenie uzupełniające na materiały, pobrać dokument obliczenia opłaty i dokonać płatności elektronicznych (5);

- rzeczoznawców umożliwiający rzeczoznawcom zamawianie szczegółowych danych dotyczących wskazanych transakcji (5);

- interesantów, umożliwiający zamówienie materiałów<sup>58</sup> (5);

- projektantów, którzy mogą złożyć wniosek o uzgodnienie sieci, a po wystawieniu przez urząd opłaty, projektant ma możliwość pobrania pliku z rozszerzeniem DOO oraz opłacenia go drogą elektroniczną (5);

- komorników sądowych poszukujących nieruchomości na terenie powiatu należących do dłużników (5);

- archiwistów umożliwiający zdalną aktualizację rejestrów dokumentacji geodezyjnej w tym aktualizację dokumentów zeskanowanych (3);

jak również portale:

- mapowy przeznaczony do przeglądania map geodezyjnych (map o dużej skali czyli od 1:500 do 1:5000), przy czym wśród map geodezyjnych można przeglądać mapę ewidencyjną i mapę zasadniczą (1).

- Narada Koordynacyjna dla pracowników branż w celu uczestnictwa w zdalnej naradzie koordynacyjnej (5).

W okresie od 01.11.2021 do 09.02.2023 z udostępnionych e-usług skorzystali: geodeci 6.752 razy, interesanci 983 razy, projektanci 108, rzeczoznawcy 89 oraz komornicy 6.

Realizacja Projektu PSIP wpłynęła pozytywnie na pracę Służby Geodezyjnej SP poprzez: aktualizację lub założenie baz EGIB, BDOT500, GESUT, cyfryzację zasobu oraz rozszerzenie e-usług, co znacznie usprawniło realizację prowadzonych zadań.

(akta kontroli str. Tom I 182; Tom II 247-253; 256-264)

<sup>58</sup> Wypełniając wniosek należy wskazać zakres zamówienia, sposób odbioru materiałów, oraz podać informacje kontaktowe do interesanta

## 4.4

W okresie objętym kontrolą nie nastąpiły zmiany w zakresie dotyczącym liczby jednostek ewidencyjnych, jak również obrębów geodezyjnych.

W trakcie realizacji Projektu PSIP bazy danych GESUT i BDOT500 zostały utworzone dla wszystkich 45 geodezyjnych obrębów ewidencyjnych, których zasoby zostały również objęte cyfryzacją. Baza GESUT oraz baza BDOT500 prowadzone były dla wszystkich obrębów powiatu brzozowskiego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

W ramach Projektu PSIP przeprowadzono modernizację EGiB dla 13 obrębów. Wszystkie modernizacje EGiB w latach 2019-2021, dla 13 obrębów zostały przeprowadzone w oparciu o rozporządzenie EGiB z 2001 roku.

W poszczególnych gminach powiatu brzozowskiego dane przedstawiały się następująco (w nawiasach liczba obrębów objętych modernizacją i aktualizacją EGiB / liczba obrębów ogółem): Brzozów (0/8); Domaradz (2/3); Dydnia (7/15); Haczów (2/7); Jasienica Rosielna (1/4); Nozdrzec (1/8). Modernizacja EGiB w ramach Projektu PSIP objęła 25,11% powierzchni wszystkich 44 obrębów wiejskich.

Obręb Turze Pole został zmodernizowany przez SP we własnym zakresie w roku 2020.

Skutkiem tego, według stanu na 30.06.2022 zmodernizowano EGiB dla wszystkich 45 obrębów powiatu.

(akta kontroli str. Tom I 145-151; Tom II 241-246; 247-253)

Po zakończeniu realizacji Projektu PSIP do cyfryzacji pozostało nadal 33% zasobu EGiB. Do czasu zakończenia kontroli cyfryzacja tego zasobu EGiB została przeprowadzona w 95%.

(akta kontroli str. Tom I 150, 183)

Dla wszystkich obrębów dane EGiB zostały przystosowane do zasilenia centralnego repozytorium ZSIN. Zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.10.2022r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach<sup>59</sup>, podmioty prowadzące EGiB w terminie do 16.03.2023 r., mają obowiązek przekazania do centralnego repozytorium ZSIN, po raz pierwszy kopii zbiorów danych EGiB. W dniu 07.02.2023 r. do tego repozytorium, SP przekazało dane z wszystkich 45 obrębów<sup>60</sup>. W prowadzonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii zestawieniach<sup>61</sup> na dzień 09.02.2023 r. znajdowały się jedynie dane dotyczące EGiB z obrębu miasto Brzozów (180201\_4)

(akta kontroli str. Tom I 110; 129-144; Tom II 241-253; 255)

Liczba działek ogółem na terenie powiatu brzozowskiego wynosiła ogółem 173794, w tym dla 13 obrębów objętych modernizacją w ramach Projektu PSIP – 48076 działek. Dla obrębów objętych oględzinami w ramach kontroli NIK, liczba działek wynosiła: Grabówka – 1641, Krzemienna – 1210, Barycz – 6345 i Haczów – 6231.

Dla całości powiatu brzozowskiego liczba:

- budynków wynosiła – 39721,
- konturów – 85013,
- obiektów BDOT500 – 1097902,
- obiektów GESUT – 361497.

<sup>59</sup> Dz. U. poz. 2469.

<sup>60</sup> Przekazanie nastąpiło na adres: [zsин.cr@gugik.gov.pl](mailto:zsин.cr@gugik.gov.pl).

<sup>61</sup> Zestawienia na stronie: <http://www.gugik.gov.pl/bip/zintegrowany-system-informacji-o-nieruchomosciach>

W kontroli zostały przeprowadzone oględziny kompletności i poprawności danych w geodezyjnych bazach, tj. EGIB, GESUT i BDOT500, które były tworzone bądź aktualizowane w ramach Projektu PSIP.

Z bazy EGIB wygenerowano pięć plików GML – jeden dla całego powiatu brzozowskiego oraz dla 4 z 13 obrębów objętych modernizacją w ramach Projektu PSIP, tj. dla Grabówka i Krzemienna w gminie Dydnia, Barycz w gminie Domaradz oraz Haczów w gminie Haczów.

Walidacja danych z EGIB, walidatorem ZSIN nie wykazała w każdym przypadków błędów krytycznych.

Dla pliku całego powiatu brzozowskiego stwierdzono 44 rodzaje błędy niekrytyczne, a dla plików wybranych i wskazanych wyżej obrębów odpowiednio: 16,14, 20 i 17.

Walidacja danych z bazy GESUT, walidatorem K-GESUT nie powiodła się - wynik negatywny, kontrola wykazała 6755 błędów.

Walidacja danych z bazy BDOT500, walidatorem K-GESUT, przy użyciu schematu aplikacyjnego XSD BDOT500 nie powiodła się GESUT - wynik negatywny, kontrola wykazała 2108 błędów.

Ponadto, wygenerowano następujące raporty z automatycznej kontroli bazy danych:

- a) *Raport GESUT BDOT500* dla całego powiatu brzozowskiego nie wykazał błędów.
- b) *Kontrola EGIB dane geometryczne* dla całego powiatu brzozowskiego wykazała 922 ostrzeżenia i 6 błędów tj. po 2 błędy o następujących komunikatach: *Samotne oznaczenie, Nachodzenie działek, Błędna kombinacja klasoużytku.*

*Kontrola EGIB dane opisowe* dla całego powiatu brzozowskiego wykazała 1190 błędów, z czego 8: *Niezgodność adresu budynku z adresem działki*, które niezwłocznie zweryfikowano. Błąd *Kombinacja użytków spoza zakresu wartości dopuszczalnych przez SWDE* wystąpił w 5 przypadkach. Pozostałe 1177 błędów to: *Niezgodność KW budynku z KW działki.*

*Kontrola synchronizacji budynków* dla całego powiatu brzozowskiego wykazała pełną zgodność. *Kontrola synchronizacji działek* wykazała 39 niezgodności, z tego w obrębie Golcowa - 23, Przysietnica - 15 oraz Wzdów -1.

*Kontrola synchronizacji działek mapy z częścią opisową* dla obrębu Golcowa wykazała pełną zgodność, natomiast co do 1021 działek wykazała niezgodności w powierzchni, z czego różnice mieściły się między -0,0049 ha a 0,0051 ha.

*Kontrola synchronizacja klasoużytków powierzchni części graficznej z częścią opisową* dla całego powiatu brzozowskiego w programie Word raport składający się z 517 stron, który wykazał rozbieżności na 45 obrębach. Analizie poddano dane dotyczące obrębów Barycz i Golcowa. *Kontrola synchronizacja klasoużytków powierzchni części graficznej z częścią opisową* dla obrębu Golcowa wykazała niezgodności w 2872 przypadkach, z czego różnice mieściły się między -0,2180 ha, a 0,2200 ha. W ramach tych rozbieżności stwierdzono działki, na których zamieniono powierzchnie klasoużytków np. 9701, 5927 i 11934. Natomiast dla obrębu Barycz kontrola wykazała 1415 błędów, z czego różnice mieściły się między -0,0541 ha, a 0,0546 ha. W ramach tych rozbieżności stwierdzono jedną działkę, na której zamieniono powierzchnie klasoużytków, tj. działka nr 2362.

(akta kontroli str. Tom II 25-29)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Wygenerowane raporty z automatycznej kontroli bazy EGiB wykazały błędy, min. niezgodność KW budynku z KW działki, brak synchronizacji klasoużytków powierzchni części graficznej z częścią opisową oraz brak synchronizacji działek. Naczelnik WGKKiN wyjaśnił, iż niezgodności wykazane podczas synchronizacji klasoużytków m.in. to oczywiste błędy wynikające z rozbieżności oznaczeń użytków gruntowych pomiędzy częścią opisową i częścią graficzną EGiB – usterki zostały skorygowane. Zdecydowana większość tych rozbieżności ma podłoże czysto techniczne i nie można ich określać mianem błędu. (...). Wykazane niezgodności w synchronizacji działek to sytuacje, w odniesieniu do których Starostwo prowadzi działania w celu ich wyjaśnienia. Dużo takich rozbieżności zostało już zweryfikowanych. W wielu przypadkach błędy te mają źródło w latach 70-tych ubiegłego wieku i powstały przy zakładaniu ewidencji gruntów. Wyjaśnienie tych sytuacji jest czasochłonne, wymaga poszukiwania, analizy i weryfikacji dokumentów, a nierzadko przeprowadzenia postępowania administracyjnego. (...). Odnośnie błędów dotyczących formatu zapisu oznaczenia księgi wieczystej, który był inny dla budynku i działki – usunięcie rozbieżności zostanie wykonane przez firmę zewnętrzną, z którą została zawarta umowa na wykonanie m.in. prac polegających na aktualizacji oznaczeń ksiąg wieczystych”.

(akta kontroli: str. Tom II 25-38)

2. W bazie GESUT wystąpiły błędy (w liczbie 6 755), co spowodowało brak pozytywnej walidacji walidatorem K-GESUT.

Naczelnik WGKKiN wyjaśnił, iż: „Zdecydowana większość tych usterek jest związanych z obiektami projektowanymi, które w najbliższym czasie (po ich faktycznym wykonaniu) zostaną zastąpione nowymi. Fakt ten nie miał istotnego wpływu na funkcjonowanie bazy GESUT. (...).

(akta kontroli: str. Tom II 25-38)

3. W bazie BDOT500 wystąpiły błędy (w liczbie 2 108), co spowodowało brak pozytywnej walidacji walidatorem K-GESUT, przy użyciu schematu aplikacyjnego XSD.

Naczelnik WGKKiN wyjaśnił, iż: „W przypadku bazy BDOT500 sytuacja w dużej mierze jest podobna do wyżej opisanej dla bazy GESUT. Wykryte nieprawidłowości zostały w części poprawione przez Starostwo, a pozostałe zgłoszone Wykonawcom. (...). Charakter występujących błędów nie ma istotnego wpływu na funkcjonowanie bazy. Prace związane z poprawą danych będą kontynuowane do usunięcia wszystkich nieprawidłowości.

Naczelnik WGKKiN podkreślił, „że bazy danych SP nie są obciążone poważnymi (krytycznymi) błędami, które miałyby istotny wpływ na ich funkcjonowanie. Wykazane w raportach usterki wynikają m.in. z częstych zmian przepisów prawa za którymi nie szły odpowiednie środki finansowe przeznaczone na dostosowanie do nich prowadzonych baz oraz z faktu, że dotyczą one odległych czasów, kiedy to gromadzone dane były niekompletne, a systemy informatyczne nie prowadziły ich kontroli. Występujące nieprawidłowości podlegają ciągłej aktualizacji i poprawie w ramach bieżących prac na przedmiotowych bazach danych”.

(akta kontroli: str. Tom II 25-38)

4. Powiat brzozowski nie przetworzył do końca 2022 r. do postaci elektronicznej 5 % zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w postaci nieelektronicznej. Stan cyfryzacji na dzień 30.06.2022 wyniósł 33% zasobu. Obowiązki w tym zakresie wynikały z § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.09.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>62</sup> oraz z § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2.04.2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>63</sup>. Zgodnie z tymi przepisami, materiały zasobu w postaci nieelektronicznej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż – odpowiednio – do końca 2020 r. i do końca 2022 r.

Naczelnik WGKKiN wyjaśnił, iż cyfryzacja zasobu EGiB została przeprowadzona w 95% z uwagi na ograniczone środki finansowe.

(akta kontroli str. Tom I 150, 183)

#### OCENA CZĄSTKOWA

W wyniku realizacji Projektu PSIP osiągnięto zakładane efekty, w szczególności polegające na wdrożeniu 36 E-usług. Wdrożone produkty były wykorzystywane zarówno przez osoby i podmioty zewnętrzne, jak i pracowników Starostwa Powiatowego.

W wyniku realizacji Projektu PSIP zaktualizowano EGiB dla brakujących 13 obrębów, założono dla wszystkich 45 obrębów bazy BDOT500 i GESUT.

W ocenie NIK, skala i charakter stwierdzonych nieprawidłowości w prowadzonych przez SP bazach danych EGiB, GESUT i BDOT500, nie miały wpływu na ich funkcjonowanie. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Starostwo Powiatowe podjęło zostały działania w celu ich usunięcia.

Starostwo Powiatowe nie dopełniło obowiązku przetworzenia do postaci elektronicznej w wymaganym terminie całości zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonego w postaci nieelektronicznej.

## IV. Wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:

#### Wnioski

1. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie poprawności danych w geodezyjnej bazie danych EGiB, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie poprawności danych w geodezyjnej bazie danych BDOT500 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie poprawności danych w geodezyjnej bazie danych GESUT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zapewnienie bieżącej kontroli prowadzonych baz danych geodezyjnych celem eliminowania błędów powstających w związku z funkcjonowaniem tych baz.
5. Zapewnienie przetworzenia do postaci elektronicznej całości zgromadzonego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

<sup>62</sup> Dz. U. poz. 1183.

<sup>63</sup> Dz. U. poz. 820.

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Rzeszów, dnia 10 lutego 2023 r.

Kontroler  
Paweł Adamski  
Doradca prawny

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Rzeszowie  
Dyrektor  
Wiesław Motyka

/-/

/-/