



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 21 marca 2021 r.

GIK-I.431.3.2021

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 tekst jednolity ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224 tekst jednolity) w terminie 6.04.2021 r. – 9.07.2021 r. przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym działalności Starosty Rawskiego, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w następujących zakresach:

1. *Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych* (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
2. *Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:*
 - 1) *stan usług danych przestrzennych* (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
 - 2) *stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych - § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),*
 - 3) *stan cyfryzacji operatów* (§ 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 4) *stan bieżącej cyfryzacji operatów* (§ 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 5) *stan systemu do prowadzenia zasobu* (§ 7 ust. 1 i 2, § 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),

- 6) *stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych* (§ 7 ust. 1 i 2 i § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 7) *stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli* (§ 7 ust. 2 pkt 7 i § 19 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 8) *stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych* (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik).
3. *Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH* (§ 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych).
4. *Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2017 r.*

Kontrolę przeprowadzili:

- Grażyna Ibsz – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pełniąca funkcję kierującego Zespołem kontrolerów, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.3.2021 z dnia 29.03.2021 r.
- Łukasz Tomes – starszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.3.2021 z dnia 29.03.2021 r.
- Dariusz Szczepański – starszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.3.2021 z dnia 22.04.2021 r.

Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli:

- Grażyna Ibsz i Łukasz Tomes złożyli oświadczenia w dniu 24.03.2021 r.,
- Dariusz Szczepański złożył oświadczenie w dniu 21.04.2021 r.

Kontrola została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zawiadomienie o kontroli oraz upoważnienia pracowników do przeprowadzenia kontroli zawierają wszystkie elementy do wpisu o rozpoczęciu czynności kontrolnych w książce kontroli prowadzonej przez jednostkę kontrolowaną.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 6.04.2021 r. o godzinie 11⁰⁰ spotkaniem przeprowadzonym za pomocą wideo komunikatora, po telefonicznym potwierdzeniu gotowości przeprowadzenia rozmowy. Na spotkaniu tym kontrolerzy osobiście przedstawili się Geodecie Powiatowemu.

Okres kontrolowany: 1.01.2020 r. – 6.04.2021 r.

Mając na uwadze oceny cząstkowe oparte na przedstawionych dalej ustaleniach, w następującym zakresie działalności Starosty Rawskiego:

1. *Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych.* Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- Ocena pozytywna – brak takich ocen,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 2 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – 1 kontrolowane zagadnienia.

2. *Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania.* Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- Ocena pozytywna – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 3 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 1 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena negatywna – 2 kontrolowane zagadnienia.

3. *Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.* Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- Ocena pozytywna – brak takich ocen,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – brak takich ocen.

4. *Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2017 r.* Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- Ocena pozytywna – 12 kontrolowanych zagadnień,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,

- Ocena negatywna – brak takich ocen.

Zespół kontrolny zauważa, że przyczyną nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli jest nieprzestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii, omówionych w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.

Skutkiem tego wykonanie części kontrolowanych zadań było niepełne, nieprawidłowe lub ich nie wykonywano.

Na podstawie obowiązującej *Metodyki kontroli* wydanej przez Głównego Geodetę Kraju, obok ww. zakresów kontroli, Zespół kontrolny dokonał też ustaleń formalno-organizacyjnych, w następujących obszarach:

1. *Kierownik jednostki kontrolowanej.*
2. *Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.*
3. *Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.*
4. *Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu.*
5. *Regulacje wewnętrzne i proces obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.*
6. *Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych, niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.*

W kontrolowanym zakresie *formalno-organizacyjnym*, Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- Ocena pozytywna – 3 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – brak takich ocen,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – brak takich ocen.

Łącznie, w postępowaniu kontrolnym Zespół kontrolny przyznał 27 ocen cząstkowych:

- 16 ocen pozytywnych – 59,3% ocen,
- 7 ocen pozytywna z uchybieniami – 25,9% ocen,

- 1 oceny pozytywna z nieprawidłowościami – 3,7% ocen,
- 3 oceny negatywne – 11,1% ocen.

Mając na uwadze, że oceny pozytywne stanowią 59,3% łącznej liczby przyznanych ocen, Zespół kontrolny pozytywnie ocenia wykonywanie przez Starostę Rawskiego kontrolowanych zadań, mimo tego, że wykonanie ich części zostało ocenione z uchybieniami (25,9% ocen), nieprawidłowościami (3,7% ocen) oraz negatywnie (11,1% ocen).

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pozostawał Pan Józef Adam Matysiak, piastujący funkcję Starosty Rawskiego nieprzerwanie od trzech kadencji:

- od 30 listopada 2010 r., co wynika z Uchwały Nr I/3/2010 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Rawskiego,
- od 9 grudnia 2014 r., co wynika z Uchwały Nr II/4/2014 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Rawskiego,
- od 20.11.2018 r., co wynika z Uchwały Nr I/4/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Rawskiego.

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.

Na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego - pismo Or.1710.3.2021 z dnia 16.04.2021 r. oraz dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny dokonał następujących ustaleń:

- 1) Zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 432/2018 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego, Starosta

wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone organom Powiatu Rawskiego z mocy ustaw oraz na podstawie zawartych porozumień.

Zadania Starosty Rawskiego wynikające z ustawy PgiK realizuje Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Starostwa określa § 14 Regulaminu. Pracą Wydziału kieruje Dyrektor, pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego, zgodnie z § 16 Regulaminu Organizacyjnego.

2) Sprawowanie nadzoru nad działalnością Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w ramach wewnętrznego podziału zadań, należy do Wicestarosty Rawskiego.

Podział wewnętrzny Wydziału oraz zakres zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych Wydziału wyodrębniony został w § 30 Regulaminu Organizacyjnego.

3) Wymagania wobec osób zajmujących stanowisko Geodety Powiatowego określone zostały w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498).

Starosta Rawski pismem Nr Or.1121-14/2001 z dnia 2.07.2001 r. powierzył stanowisko Geodety Powiatowego – Dyrektora Wydziału Panu Stefanowi Goryczce, który zajmował to stanowisko do dnia rozpoczęcia kontroli.

Pan Stefan Goryczka posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, co potwierdza dyplom ukończenia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 11 marca 1982 r. oraz uprawnienia zawodowe nr 5701 w zakresach 1, 2, 5, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dodatkowo, Pan Stefan Goryczka przedstawił Świadectwo Nr 13 z dnia 5.06.1993 r. ukończenia Studium Podyplomowego w zakresie wyceny nieruchomości.

W takim razie należy stwierdzić, że powołany na stanowisko Geodety Powiatowego - Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pan Stefan Goryczka, spełnia wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba pełniąca funkcję geodety powiatowego, określone w przepisie § 4 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r.

4) Zadania Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami określone zostały w § 30 Regulaminu Organizacyjnego.

Zadania Wydziału zastały podzielone na dwie części:

1. Zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami obejmujące 43 pozycje,
2. Zadania w zakresie geodezji, kartografii i gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi obejmujące 16 pozycji tj.:
 - 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
 - a) ewidencji gruntów i budynków,
 - b) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - c) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 - d) rejestru wartości cen i wartości nieruchomości;
 - 2) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenów;
 - 3) zakładanie osnów szczegółowych;
 - 4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;
 - 5) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 - 6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 - 7) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
 - 8) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych;
 - 9) wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;
 - 10) zapewnienie gminom, Marszałkowi Województwa, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 - 11) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
 - 12) ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gminne;
 - 13) ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;

- 14) współpraca w zakresie pozyskiwania i przekazywania danych z ewidencji gruntów i budynków z innymi rejestrami publicznymi (IACS, KW, TERYT, PESEL, REGON);
- 15) przeprowadzanie kontroli z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;
- 16) regulacje w zakresie ustanowienia służebności przesyłu.

W Starostwie został wyodrębniony Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, funkcjonujący w strukturach Wydziału jako Oddział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którego pracami kieruje p.o. Kierownika Oddziału – Pani Anna Stefaniak posiadająca wykształcenie wyższe geodezyjne.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

Na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego (pismo Or.1710.3.2021), przedłożonych do kontroli dokumentów oraz ustaleń własnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że pracownicy wykonujący zadania Starosty Rawskiego w zakresie geodezji i kartografii zostali wyposażeni w odpowiednie upoważnienia organu do działania w jego imieniu.

Zadania Starosty Rawskiego z zakresu geodezji i kartografii w okresie kontrolowanym wykonywało 12 osób (łącznie z Geodetą Powiatowym – Dyrektorem Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami), spośród których: 8 osób (67%) – posiadało wykształcenie geodezyjne – średnie lub wyższe, w tym:

- 3 osoby (25%) - wykształcenie geodezyjne wyższe,
- 5 osób (42%) - wykształcenie średnie geodezyjne, przy czym 1 osoba spośród nich posiadała równoległe wykształcenie wyższe informatyczne oraz 1 osoba posiadała równoległe wykształcenie wyższe administracyjne.

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii posiadały 4 osoby (33% składu osobowego):

- 1 osoba spośród posiadających wykształcenie wyższe geodezyjne,
- 3 osoby spośród posiadających wykształcenie średnie geodezyjne.

Uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii posiadają następujący pracownicy Starostwa:

1. Stefan Goryczka - Geodeta Powiatowy – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - uprawnienia zawodowe Nr 5701 - zakres 1, 2, 5, posiadający tytuł zawodowy magister inżynier geodezji;
2. Zbigniew Kabat - uprawnienia zawodowe Nr 6557 - zakres 1, 2, 5 posiadający tytuł zawodowy technik geodeta oraz inżynier informatyk;
3. Alina Malicka - uprawnienia zawodowe Nr 8835 zakres 1, 2, posiadająca tytuł zawodowy technik geodeta;
4. Teresa Sas - uprawnienia zawodowe Nr 17779 zakres 1, 2 posiadająca tytuł zawodowy technik geodeta oraz magister administracji.

W ostatnim okresie pracownicy Wydziału uczestniczyli w następujących szkoleniach:

1. Stefan Goryczka:
 - „*Nowoczesne technologie pomiarowe w tworzeniu i aktualizacji BDOT oraz EGiB*” w dniach 3.03.2019 r. - 5.03.2019 r. w Krakowie;
2. Anna Stefaniak:
 - „*Weryfikacja i przyjmowanie materiałów geodezyjnych do PZGiK*” oraz „*Operat techniczny i standardy techniczne wykonywania pomiarów geodezyjnych*” w dniu 17.12.2018 r. w Łodzi;
 - „*Użytki gruntowe i inne zagadnienia ewidencji gruntów i budynków*” w dniu 23.10.2019 r. w Warszawie;
 - „*Proces przyjmowania do PZGiK dokumentacji geodezyjnej zawierającej rezultaty prac geodezyjnych, mających znaczenie dla prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz zasady aktualizacji tej ewidencji z wykorzystaniem rezultatów tych prac*” w dniu 21.03.2018 r. i 19.11.2019 r. w Warszawie;
3. Dorota Sitarek – Wolska:
 - „*Użytki gruntowe i inne zagadnienia ewidencji gruntów i budynków*” w dniu 23.10.2019 r. w Warszawie;
 - „*Archiwizacja dokumentacji geodezyjno-kartograficznej*” w dniu 26.02.2020 r. w Warszawie;
4. Magdalena Zdziarska:
 - „*Weryfikacja i przyjmowanie materiałów geodezyjnych do PZGiK*” oraz „*Operat techniczny i standardy techniczne wykonywania pomiarów geodezyjnych*” w dniu 17.12.2018 r. w Łodzi;
5. Martyna Orzechowska:

- „*Użytki gruntowe i inne zagadnienia ewidencji gruntów i budynków*” w dniu 23.10.2019 r. w Warszawie;
- „*Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz główne zmiany standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych*”. Szkolenie w dniu 31.08.2020 r. w Warszawie;
- 6. Teresa Sas:
 - „*Weryfikacja i przyjmowanie materiałów geodezyjnych do PZGiK*” oraz „*Operat techniczny i standardy techniczne wykonywania pomiarów geodezyjnych*” w dniu 17.12.2018 r. w Łodzi,
 - „*Użytki gruntowe i inne zagadnienia ewidencji gruntów i budynków*” w dniu 23.10.2019 r. w Warszawie;
 - „*Proces przyjmowania do PZGiK dokumentacji geodezyjnej zawierającej rezultaty prac geodezyjnych, mających znaczenie dla prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz zasady aktualizacji tej ewidencji z wykorzystaniem rezultatów tych prac*” w dniu 19.11.2019 r. w Warszawie;

Starosta zapewnia możliwość udziału w szkoleniach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy PgiK i rozporządzeń wykonawczych.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

Na podstawie przedłożonych upoważnień wydanych przez organ do działania w jego imieniu, Zespół Kontrolny ustalił osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wykaz pracowników Wydziału posiadających ww. upoważnienia przedstawia się następująco:

- a) upoważnienie do prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania posiadają:
 - Teresa Sas, Magdalena Zdziarska, Karolina Iwańska, Dorota Sitarek-Wolska, Martyna Orzechowska, Elżbieta Ciszewska, Zofia Wieteska, Karolina Kołodzińska, Zbigniew Kabat, Anna Stefaniak;

b) upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu EGİB, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji posiadają: Alina Malicka, Stefan Goryczka;

c) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych posiadają:

Teresa Sas, Magdalena Zdziarska, Karolina Iwańska, Dorota Sitarek-Wolska, Martyna Orzechowska, Elżbieta Ciszewska, Zofia Wieteska, Karolina Kołodzińska, Anna Stefaniak, Stefan Goryczka, Alina Malicka, Zbigniew Kabat.

Kopie upoważnień oraz zakresów czynności załączono do akt kontroli.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

Jak wynika z oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 16.04.2021 r. i zgromadzonych dokumentów, obieg dokumentów w zakresie prowadzenia powiatowej części PZGiK w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej odbywa się w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.

Obieg dokumentów oraz procedury opisujące zasady wykonywania poszczególnych czynności przedstawiają się następująco:

a) Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych.

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych odbywa się elektronicznie, za pośrednictwem portalu geodety.

Rok	Liczba wszystkich zgłoszeń	Liczba zgłoszeń internetowych	Liczba zgłoszeń analogowych	Udział procentowy
2020	1957	1957	0	100%
2021 do dnia rozpoczęcia kontroli	518	518	0	100%

b) Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych.

Z oświadczenia Geodety Powiatowego wynika, że na dzień rozpoczęcia kontroli, czyli 6.04.2021 r., przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac

geodezyjnych w 54% jest realizowane w postaci elektronicznej - obsługiwane przez portal geodety, pozostałe 46% w postaci papierowej wpływa do kancelarii Starostwa. Z każdym dniem zwiększa się procent przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych w formie elektronicznej.

W 2020 r.:

- liczba operatów elektronicznych – 72 szt. (4%),
- liczba operatów papierowych – 1799 szt. (96%).

W 2021 r. od 1.01.2021 r. do 6.04.2021 r.:

- liczba operatów elektronicznych – 215 szt. (48%),
- liczba operatów papierowych – 231 szt. (52%).

Sporządzenie Protokołu weryfikacji wykonywane jest w programie TurboEwid, a wyniki weryfikacji widoczne są dla wykonawców prac w portalu geodety.

Każdy użytkownik portalu posiada osobiste konto, a nowi wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych są informowani telefonicznie lub mailowo o możliwości zgłoszenia wniosku w sprawie założenie konta.

Wraz z uzyskaniem pozytywnego Protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, operat techniczny zostaje natychmiast przyjęty do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, uzyskując unikalny identyfikator materiału zasobu.

Wykonawcy prac przekazują roboczą bazę danych w formacie .kcd lub .txt. W przypadku bazy EGiB, pracownik Starostwa otrzymuje plik ze współrzędnymi i sam wprowadza zmiany.

c) Świadczenie usług udostępniania materiałów zasobu.

Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane jest na wniosek zainteresowanego.

Wnioski składane są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, e-PUAP lub mailowo z podpisem elektronicznym, drogą pocztową bądź osobiście.

Korespondencję przyjmuje kancelaria, rejestrując ją w rejestrze kancelaryjnym, a następnie przekazuje do dekretacji Sekretarzowi Powiatu, który dekretuje korespondencję do Dyrektora Wydziału.

Dyrektor, zgodnie z zakresem czynności, dekretuje korespondencję do właściwego pracownika.

Materiały udostępniane są wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych za pomocą portalu geodety, w postaci plików PDF, GML.

d) Wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń.

Z oświadczenia Geodety Powiatowego wynika, że wydawanie wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń realizowane jest na wniosek zainteresowanego.

Wnioski składane są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, ePUAP, drogą pocztową bądź osobiście.

Korespondencję przyjmuje i rejestruje kancelaria, rejestrując ją ilościowo w rejestrze kancelaryjnym. Następnie przekazuje do dekretacji Sekretarzowi Powiatu, który dekretuje korespondencję do Dyrektora Wydziału, dekretującego do właściwego pracownika, zgodnie z jego zakresem czynności.

Wypisy wydawane są w dniu złożenia wniosku. Wypisy i wyrisy oraz tylko wyrisy wydawane są w terminie 4 - 5 dni nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

W kontrolowanym okresie wypisy, wyrisy i informacje wydano w ilościach:

- w roku 2020 – 2325 szt.

- w roku 2021 – do dnia rozpoczęcia kontroli – 1305 szt.

Wzór wniosku zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. 2020 poz. 1322). Formularz wniosku jest dostępny w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii i na stronie internetowej Starostwa.

Usługę sporządzenia wypisów, wyrysów można zamówić tylko osobiście, poprzez ePUAP lub mailowo. Za pośrednictwem Geoportalu Powiatu Rawskiego nie można złożyć wniosku w tej sprawie.

e) Obsługa narad koordynacyjnych.

Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej można złożyć metodą tradycyjną w wersji papierowej (osobiście lub pocztą). Wniosek może złożyć projektant lub inwestor (wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, warunkiem jest przedłożenie pełnomocnictwa).

Wnioski rejestrowane są w programie i wystawiany jest stosowny dokument obliczenia opłaty, który należy zrealizować do dnia narady koordynacyjnej.

Do wniosku załącza się obligatoryjnie kopię aktualnej mapy zasadniczej lub kopię

aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Dodatkowo zaleca się, aby wnioskodawcy dosłali kopię w/w map w postaci elektronicznego pliku pdf drogą e-mailową.

Wnioskodawcy mają obowiązek dołożenia pliku przynajmniej w formacie .txt z przebiegiem projektowanej sieci w celu uzupełnienia bazy GESUT.

Przewodniczący Narad Koordynacyjnych po analizie kompletności wniosku ustala termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej oraz ustala strony, które powinny zaopiniować przedłożony projekt. Terminy narad koordynacyjnych w Powiecie Rawskim ustalane są na końcu każdego roku kalendarzowego i obejmują okres następnego roku. Narady odbywają się co dwa tygodnie, we wtorki.

Do momentu ogłoszenia stanu epidemiologicznego SARS-COV-2, czyli marzec 2020 r., narady koordynacyjne odbywały się stacjonarnie z elementami elektronicznymi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Wszyscy zainteresowani delegowali przedstawicieli na odbywającą się naradę lub opinię przesyłali mailowo.

Podczas narady każdy nanosił stosowne uwagi do protokołu.

Od momentu wprowadzenia stanu nadzwyczajnego związanego z pandemią, nie zmienił się sposób przeprowadzania narad koordynacyjnych. Zmieniła się tylko liczba gestorów przesyłających swoje opinie mailowo.

Po uzyskaniu stosownych opinii Przewodniczący Narady Koordynacyjnej sporządza protokół z narady. Protokoły uzgodnień oraz opieczetowane projekty zagospodarowania terenu, wydawane są w ilości wskazanej przez wnioskodawcę (jeden egzemplarz pozostaje w aktach sprawy).

Po pozytywnym uzgodnieniu, projekty wnoszone są do bazy GESUT prowadzonej w programie Turboewid.

W okresie 2020 r. - 2021 r. przeprowadzono 100 % narad koordynacyjnych wykorzystując środki komunikacji elektronicznej w postaci hybrydowej - łącznie internetowo oraz w siedzibie Wydziału.

Od 1 stycznia 2020 r. do 6 kwietnia 2021 r. odbyły się 33 narady:

- w 2020 r. – 26 narad koordynacyjnych,
- od 1 stycznia 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r. – 7 narad koordynacyjnych.

W omawianym okresie uzgodniono łącznie 170 projektów, przy czym

- w 2020 r. – uzgodniono 133 projekty,
- od 1 stycznia 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r. – uzgodniono 37 projektów,

oraz uzupełniono mapę koordynacyjną o 170 projektów przekazanych z branż i organów architektoniczno-budowlanych.

W roku 2021 Starosta planuje zakup modułu do internetowej obsługi narad koordynacyjnych oraz elektronicznego wniosku ZUD.

f) Pobieranie opłat.

Opłaty pobierane są w kasie Starostwa, przelewem lub przez PayByNet.

Petenci mogą dokonać opłat:

- kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego,
- przelewem elektronicznym, dostarczając potwierdzenie przelewu osobiście lub pocztą elektroniczną,
- tradycyjnie w banku, na podstawie przekazu wygenerowanego z programu.

Wysokość, tryb naliczania opłat oraz ich pobieranie prowadzone były w sposób zgodny z treścią rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 434, tekst jednolity).

Wzory formularzy, stosowane współczynniki, a także rodzaje udostępnianych materiałów i świadczonych usług zgodne były z wzorami zamieszczonymi w wyżej wskazanym akcie prawnym.

Od dnia 31.07.2020 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322).

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

Z pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 16.04.2021 r. oraz ustaleń własnych Zespołu kontrolnego wynika, że dane z PZGiK wykorzystywane są dla potrzeb realizacji zadań: PINB, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Policji, Urzędu Skarbowego, CBŚ, JST Powiatu.

Usługi sieciowe danych zasobu wykorzystywane są w innych systemach usprawniających realizację zadań starosty i są to usługi przeglądania danych EGIB, BDOT500, GESUT. Dane te udostępniane są innym podmiotom na wniosek składany

do PODGiK. Po rozpatrzeniu wniosku podmioty te uzyskują informacje niezbędne do logowania, a w wyjątkowych sytuacjach (na wniosek) mogą również uzyskać dane na nośniku danych w formacie dxf, swde, gml.

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych egib.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w egib.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego z dnia 16.04.2021 r. oraz dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że dane egib stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie:

- plików komputerowych, sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych - w formacie gml, (art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik),
- usług, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik, czyli usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 ; ust. 2 i 3 (usługę wyszukiwania i przeglądania) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
- nie są dostępne usługi opisane w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 czyli usługi: pobierania, przekształcania i umożliwiające uruchamianie usługi danych przestrzennych.

Ocena częściowa pozytywna z uchybieniami.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w egib.

Modernizacją (w 2020 roku i w 2021 r. - do dnia rozpoczęcia kontroli) objęto następujące obręby ewidencyjne w gminie Biała Rawska: Jelitów, Ossa, Franopol, Marianów, Żurawka, Lesiew, Teodozjów, Wólka Lesiewska, Zofianów, Julianów Lesiewski.

Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego przewiduje się w terminie od 28.06.2021 r. do 16.07.2021 r.

Odbiór wyników prac modernizacyjnych, skompletowanie i zaewidencjonowanie w PODGiK operatu przewiduje się w terminie 2.06.2021 r. - 7.06.2021 r.

Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego nie zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, gdyż prace związane z modernizacją nie zostały jeszcze zakończone. Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego przewidywana jest w okresie 7.08.2021 r. - 7.10.2021 r.

Ogłoszenia informacji, o których mowa w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa przewidywane jest w terminie 9.08.2021 r. - 8.09.2021 r.

II.1.3. Aktualizacja egib.

Kontrola sposobu aktualizacji bazy egib oraz wykorzystywania narzędzi udostępnionych przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON, wykazała, że:

- ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest przez Starostę Rawskiego przy wykorzystaniu teleinformatycznego systemu/oprogramowania TurboEwid, opartego na jednej zintegrowanej bazie danych - tj. dwa odrębne podsystemy (dotyczące danych opisowych i geometrycznych), pozostają zintegrowane za pomocą interfejsu.
- zmiany (aktualizacja) danych w egib obejmujących wyłącznie dane opisowe (zmiany właściciela, adresu itp.) dokonywane są przez jedną osobę. Natomiast zmiany danych obejmujących również dane wektorowe, dokonywane są przez dwie różne osoby i w takich przypadkach dokończenie zmiany przez drugą osobę następuje (aktualnie) w okresie ok. 3-4 tygodni.
- udostępnione rejestry EKW, PESEL, wykorzystywane są do bieżącej weryfikacji i aktualizacji danych zawartych w części opisowej operatu egib, jak również przy realizacji zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, realizowanymi przez Starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Geodeta Powiatowy w piśmie z dnia 17 maja 2021 r. wyjaśnił, że czas 3-4 tygodnie na dokończenie zmiany danych obejmujących dane opisowe i dane wektorowe przez drugą osobę, wynika z dużej ilości wprowadzanych zmian w 196 obrębach ewidencyjnych (w 2021 r. – wprowadzono 1414 zmian), prowadzonej równoległe bieżącej obsługi interesantów dotyczącej wydawania dokumentów i danych na podstawie aktualnych zapisów

w egib (w 2021 r. wydano 755 wypisów z rejestrów i ok. 60 informacji z rejestru cen dla Rzeczoznawców), jak również wymagającej analizy dokumentacji archiwalnej i wydawania informacji, zaświadczeń z tych dokumentów (w 2021 r. – 212 szt.), przy niewielkiej obsadzie kadrowej (2 i ½ etatu).

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

II.1.4. Automatyczna kontrola jakości egib.

Zgodnie z zaleceniem Głównego Geodety Kraju zawartym w metodyce kontroli, dla wszystkich obrębów Powiatu Rawskiego w Starostwie przeprowadzono, przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia egib, automatyczną kontrolę bazy danych egib.

Wyniki kontroli przedstawiono Zespołowi kontrolnemu w formie raportów.

Wszystkie raporty zostały włączone do akt kontroli.

Zespół kontrolny szczegółowo przeanalizował otrzymane raporty, a wnioski zamieścił poniżej.

Kontrola dotyczyła:

- a) występowania działek i budynków bez geometrii - sporządzono wykaz synchronizacyjny i nie stwierdzono działek bez geometrii, natomiast występuje 285 budynków bez geometrii.
- b) występowania geometrii działek i budynków, dla których brak jest danych opisowych – nie stwierdzono występowania działek nie ujawnionych w rejestrze gruntów, natomiast występuje 19 budynków, które nie są ujawnione w rejestrze.
- c) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków – stwierdzono, że ilość działek z niedozwolonymi klasami i użytkami wynosi 408 (0,5%).
- d) występowania działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu) – w tym zakresie pełniąca obowiązki Kierownika Oddziału Dokumentacji Pani Anna Stefaniak, w piśmie Or.1710.3.2021 z dnia 31.05.2021 r., oświadczyła, że w „powiatowej bazie danych egib, nie występują działki o obszarach niejednostajnych”.
- e) występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych) - sporządzono raporty z porównania powierzchni działek z podziałem na obręby ewidencyjne, stwierdzono rozbieżności w przedziałach opisanych w tabeli poniżej:

Lp	Gmina w powiecie rawskim	Ilość obrębów w gminie	Ilość działek w gminie	Ilość działek w których stwierdzono rozbieżność pomiędzy częścią opisową i graficzną powyżej 20% powierzchni ewidencyjnej		
				Ilość działek w których różnica pomiędzy powierzchniami określona jako % odchyłki w stosunku do powierzchni ewidencyjnej wynosi:		
				łącznie powyżej 20%	powyżej 30%	20% - 29%
1	Gmina Biała Rawska	60	19804	1092	592 (w 47 obrębach)	500 (w 52 obrębach)
2	Gmina Cielądz	22	10703	836	423 (w 22 obrębach)	413 (w 22 obrębach)
3	Gmina Rawa Mazowiecka	52	20904	363	168 (w 33 obrębach)	195 (w 39 obrębach)
4	Gmina Regnów	12	5156	101	52 (w 11 obrębach)	49 (w 12 obrębach)
5	Gmina Sadkowice	37	10907	805	406 (w 33 obrębach)	399 (w 33 obrębach)
6	Miasto Biała Rawska	5	2142	1	1	0
7	Miasto Rawa Mazowiecka	8	6816	2	1	1
	Razem	196	76432	3200	1643 (w 148 obrębach)	1557 (w 159 obrębach)

Jak wynika z powyższej tabeli, w 148 obrębach z ogólnej liczby 196, występują działki, których powierzchnia ewidencyjna znacznie różni się od powierzchni w części graficznej. Odchyłka wynosi powyżej 30% powierzchni ewidencyjnej w przypadku 1643 działek. Występują też działki, dla których różnica powierzchni ewidencyjnej i graficznej stanowi więcej niż 100%, a nawet powyżej 1000% powierzchni ewidencyjnej np.:

- **Gmina Biała Rawska**, przykładowe działki:

- 101302_5.0007.130/1: powierzchnia w części opisowej 0,0634 ha, w części graficznej 0,7783 ha, różnica 0,7149 ha – 1128% powierzchni ewidencyjnej;
- 101302_5.0011.100: powierzchnia w części opisowej 0,0200 ha, w części graficznej 0,1498 ha, różnica 0,1298 ha – 649% powierzchni ewidencyjnej;
- 101302_5.0028.99: powierzchnia w części opisowej 0,0100 ha, w części graficznej 0,0580 ha, różnica 0,0480 ha – 480% powierzchni ewidencyjnej;
- 101302_5.0036.135/9: powierzchnia w części opisowej 0,0014 ha, w części graficznej 0,0330 ha, różnica 0,0316 ha – 2257% powierzchni ewidencyjnej;
- 101302_5.0047.371/4: powierzchnia w części opisowej 0,0022 ha, w części graficznej 0,2416 ha, różnica 0,2394 ha – 10 882% powierzchni ewidencyjnej;
- 101302_5.0051.149/1: powierzchnia w części opisowej 0,0026 ha, w części graficznej 0,0694 ha, różnica 0,0668 ha – 2569% powierzchni ewidencyjnej.

- **Gmina Cielądz**, przykładowe działki:
 - 101303_2.0002.157/4: powierzchnia w części opisowej 0,1400 ha, w części graficznej 0,6526 ha, różnica 0,5126 ha – 366% powierzchni ewidencyjnej;
 - 101303_2.0010.298/2: powierzchnia w części opisowej 0,1240 ha, w części graficznej 1,8825 ha, różnica 1,7585 ha – 1418% powierzchni ewidencyjnej;
 - 101303_2.0034.191/2: powierzchnia w części opisowej 0,0100 ha, w części graficznej 0,0931 ha, różnica 0,0831 ha - 831% powierzchni ewidencyjnej;
 - 101303_2.0030.32: powierzchnia w części opisowej 0,0300 ha, w części graficznej 0,1821 ha, różnica 0,1521 ha – 507% powierzchni ewidencyjnej.
- **Gmina Rawa Mazowiecka**, przykładowe działki:
 - 101304_2.0030.960/2: powierzchnia w części opisowej 0,0200 ha, w części graficznej 0,2693 ha, różnica 0,2493 ha – 1246% powierzchni ewidencyjnej;
 - 101304_2.0013.205: powierzchnia w części opisowej 0,0800 ha, w części graficznej 0,2308 ha, różnica 0,1508 ha – 188% powierzchni ewidencyjnej;
 - 101304_2.0028.99: powierzchnia w części opisowej 0,0600 ha, w części graficznej 0,1387 ha, różnica 0,0787 ha – 131% powierzchni ewidencyjnej;
 - 101304_2.0046.558: powierzchnia w części opisowej 0,0035 ha, w części graficznej 0,0122 ha, różnica 0,0087 ha – 249% powierzchni ewidencyjnej.
- **Gmina Regnów**, przykładowe działki:
 - 101305_2.0001.210/1: powierzchnia w części opisowej 0,0100 ha, w części graficznej 0,0543 ha, różnica 0,0443 ha – 443% powierzchni ewidencyjnej;
 - 101305_2.0020.119: powierzchnia w części opisowej 0,7300 ha, w części graficznej 1,4703 ha, różnica 0,7403 ha – 101% powierzchni ewidencyjnej;
 - 101305_2.0014.105/4: powierzchnia w części opisowej 0,0500 ha, w części graficznej 0,1139 ha, różnica 0,0639 ha – 128% powierzchni ewidencyjnej;
- **Gmina Sadkowiec**, przykładowe działki:
 - 101306_2.0015.87/2: powierzchnia w części opisowej 0,0020 ha, w części graficznej 0,0215 ha, różnica 0,0195 ha – 975% powierzchni ewidencyjnej;
 - 101306_2.0035.67: powierzchnia w części opisowej 0,2500 ha, w części graficznej 0,6514 ha, różnica 0,4014 ha – 161% powierzchni ewidencyjnej;
 - 101306_2.0025.265: powierzchnia w części opisowej 0,7700 ha, w części graficznej 1,7228 ha, różnica 0,9528 ha – 124% powierzchni ewidencyjnej;

- 101306_2.0026.95: powierzchnia w części opisowej 0,0300 ha, w części graficznej 0,2349 ha, różnica 0,2049 ha – 683% powierzchni ewidencyjnej;
- 101306_2.0034.236: powierzchnia w części opisowej 0,0600 ha, w części graficznej 0,1244 ha, różnica 0,0644 ha – 107% powierzchni ewidencyjnej.
- **Miasto Biała Rawska**, przykładowe działki:
 - 101302_4.0001.1346: powierzchnia w części opisowej 0,4369 ha, w części graficznej 0,2920 ha, różnica 0,1449 ha – 33% powierzchni ewidencyjnej.

Zespół kontrolny przyjął za podstawową zauważalną wartość odchyłkę równą lub przekraczającą 20% powierzchni ewidencyjnej.

e) braku atrybutów punktów granicznych (BPP, ZRD) – kontrola wykazała:

- ilość wszystkich punktów granicznych – 289364,
- ilość punktów z brakiem atrybutu punktów granicznych ZRD – 180 (0,06%),
- ilość punktów z brakiem atrybutu punktów granicznych BPP – 468 (0,16%),

f) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą: raport wykazał 9350 (32%) niewłaściwych numerów KW z 29669 wszystkich KW.

Wyniki kontroli są udokumentowane odpowiednimi raportami, które załączono do akt kontroli.

Zgodnie z zaleceniem Głównego Geodety Kraju zawartym w *Metodyce kontroli*, wykaz działek, których powierzchnię należy sprawdzić zostanie przekazany Staroście.

Ocena cząstkowa negatywna.

II.2. PROCES CYFRYZACJI ZBIORÓW ZASOBU I AUTOMATYZACJA JEGO FUNKCJONOWANIA.

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych.

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Z treści § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. wynika, że udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów

elektronicznych odbywa się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego daną część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub też na informatycznych nośnikach danych.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego z dnia 16.04.2021 r., pismo Or.1710.3.2021, dokumentów przedłożonych do kontroli oraz publicznie dostępnej prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju *Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych* (EZiUDP), Zespół kontrolny ustalił, że stan realizacji usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z egib przedstawia się następująco:

- a) dla danych egib istnieje usługa przeglądania,
- b) usługa przeglądania nie jest zgłoszona do EZiUDP, co jest niezgodne z § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych,
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK,
- d) usługa odzwierciadla aktualny stan bazy egib, aktualizacja wykonywana jest raz dziennie,
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS: www.geoportal.gov.pl, QGIS.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

II.2.1.2. Stan usługi pobierania dla danych EGIB

Na podstawie EZiUDP Zespół kontrolny ustalił, że zbiór danych przestrzennych EGIB został zgłoszony i ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 27.09.2012 r. Identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.1002.

Zespół kontrolny ustalił, że nie zgłoszono żadnej usługi związanej z tym zbiorem.

Geodeta Powiatowy w swoim oświadczeniu wyjaśnił, że:

- a) dla danych egib nie utworzono usługi pobierania (WFS) zbiorów danych, usługa zostanie uruchomiona do końca 2021 r.
- b) nie utworzono usługi pobierania, a więc usługa nie udostępnia danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS),

c) nie jest możliwe pobranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art.40 a ust. 2 pkt 1 lit. i lit. ustawy PgiK, usługa zostanie uruchomiona do końca 2021 r.

Ocena cząstkowa negatywna.

II.2.1.3. Stan usługi pobierania danych BDSOG

Na podstawie informacji zawartych w EZiUDP Zespół kontrolny ustalił, że Starosta Rawski nie zgłosił do ewidencji zbiorów danych BDSOG.

Geodeta Powiatowy w swoim oświadczeniu wyjaśnił, że:

a) dla danych BDSOG nie utworzono usługi pobierania (WFS), usługa zostanie uruchomiona do końca 2021 r.,

b) możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art.40 a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy PgiK.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

II.2.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500

Na podstawie informacji zawartych w EZiUDP Zespół kontrolny ustalił, że Starosta Rawski nie zgłosił do ewidencji zbiorów danych BDOT500.

Geodeta Powiatowy w swoim oświadczeniu wyjaśnił, że:

a) dla danych BDOT500 istnieje usługa przeglądania,

b) usługa nie jest zgłoszona do EZiUDP (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych),

c) usługa odzwierciedla aktualny stan bazy BDOT500, aktualizacja wykonywana jest raz dziennie,

d) usługa nie wyświetla danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS).

Jak wynika z wykazu dostępnych usług danych przestrzennych, związanych ze zbiorami PZGiK zgłoszonymi przez Starostę Rawskiego, dla zbioru EGiB nie zostały zgłoszone usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania, nie uzupełniono adresu URL.

Zespół kontrolny sprawdził zapisy w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju i stwierdził, że bazy danych GESUT, BDOT500, BDSOG nie są zgłoszone do ewidencji.

Jest to niezgodne z § 3 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 tekst jednolity).

Ocena cząstkowa negatywna.

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).

II.2.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego z dnia 16.04.2021 r., pismo Or.1710.3.2021, stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, rozumianych jako analogowa mapa zasadnicza (art. 53b ust. 1 ustawy Pgik) wynosi 100%.

II.2.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego z dnia 16.04.2021 r., stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, rozumianych jako analogowa mapa ewidencyjna (art. 53b ust. 1 ustawy Pgik) wynosi 100%.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych

Z oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 16.04.2021 r., wynika, że w Powiecie Rawskim nie wykorzystuje się już map rastrowych.

Ocena cząstkowa pozytywna

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów.

Z oświadczenia Geodety Powiatowego wynika, że stopień cyfryzacji operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* wynosi 83%.

Przewidywany termin pełnego przetworzenia operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, do postaci cyfrowej, to grudzień 2021 r., a w celu przyspieszenia prac Starosta dodatkowo zatrudnił osobę, która cały czas skanuje i uzupełnia operaty dotychczas nieskanowane.

Tymczasem z § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia wynika, że materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzać należało sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Ponadto Geodeta poinformował, że liczba wszystkich operatów przechowywanych w zasobie do dnia 06.04.2021 r. wynosi – 39915 szt.

Liczba operatów przetworzonych do postaci elektronicznej na dzień 06.04.2021 r. wynosi – 36176 szt. (90%).

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.

Kontrola w zakresie bieżącej cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu wykazała, że:

- a) wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej przetwarza się niezwłocznie do postaci dokumentów elektronicznych,
- b) średni termin przetworzenia do postaci elektronicznej operatów wpływających do zasobu w postaci nieelektronicznej wynosi 30 dni.

Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że w PODGiK były niedobory kadrowe, natomiast na chwilę obecną zatrudniona została osoba, która nadrabia zaległości.

Po 31.05.2021 r. wszystkie operaty będą skanowane na bieżąco, tj. 1-2 dni po przyjęciu ich do zasobu.

Średni termin przetworzenia do postaci elektronicznej operatów wpływających do zasobu w postaci nieelektronicznej dla reprezentatywnej próbki operatów wynosi 7 dni roboczych.

ID Operatu	Data przyjęcia do zasobu	Data dodania dok. cyfr.	Ilość dni
P.1013.2020.100	30.01.2020	11.02.2020	8
P.1013.2020.200	11.02.2020	12.03.2020	22
P.1013.2020.300	02.03.2020	10.03.2020	6
P.1013.2020.400	21.03.2020	26.03.2020	4
P.1013.2020.500	14.04.2020	05.05.2020	14
P.1013.2019.100	16.01.2019	18.01.2019	2
P.1013.2019.200	07.02.2019	08.02.2019	1
P.1013.2019.300	28.02.2019	28.02.2019	0
P.1013.2019.400	13.03.2019	28.03.2019	11
P.1013.2019.500	02.04.2019	02.04.2019	0
razem dni			68
średnia dni			7

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

W Powiecie Rawskim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu (§ 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu) w pełnej funkcjonalności.

System spełnia wymagania określone w przepisach.

Pozwala na pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu (§ 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego), a w szczególności zapewnia (§ 7 ust. 2, § 7 ust. 3 rozporządzenia) spełnienie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – system spełnia także wymagania rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Stosowany system teleinformatyczny zapewnia niezawodność, poufność, dostępność i integralność informacji.

II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych.

Powiat Rawski posiada swój własny portal wykorzystywany m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu poprzez e-usługi.

Portal Geodety stanowi e-usługę przeznaczoną dla geodetów wykonujących prace geodezyjne na terenie Powiatu.

Umożliwia zgłoszenie nowej pracy geodezyjnej wraz z zamówieniem materiałów. Geodeta ma dostęp do wszystkich zgłoszonych przez siebie prac, dla których można wykonać zgłoszenie uzupełniające, pobrać dokument obliczenia opłaty i dokonać płatności elektronicznych.

Portal Mapowy zawiera e-usługi przeznaczone do przeglądania map geodezyjnych: map zasadniczych i map ewidencyjnych.

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych.

Z ustaleń Zespołu kontrolnego oraz oświadczenia Geodety Powiatowego wynika, że częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

Kopie bezpieczeństwa zasobu geodezyjnego wykonywane są wieloetapowo, według następującego schematu:

Kopia zapasowa wykonywana jest w kilku systemach w różnych interwałach czasowych.

- Kopia zapasowa serwera produkcyjnego wykonywana jest w formie odkładania maszyny wirtualnej z migawkami - replikacja. W przypadku uszkodzenia serwera głównego, uruchamia się serwer zapasowy. W przypadku konieczności odtworzenia kopii wystarczy wybrać stosowny plik i dana maszyna wirtualna wraz całą zawartością zostanie odtworzona.
 - Kopia ta wykonywana jest raz dziennie.
 - Serwer do przechowywania backupów znajduje się w innej lokalizacji niż serwer produkcyjny.
 - Kopie na serwerze nadpisują się z interwałem 4 dni.
 - Informatycy odpowiedzialni za wykonania kopii zapasowej otrzymują mailowo informację czy kopia została wykonana poprawnie.

- Kopia wykonywana jest za pomocą oprogramowania VEEAM Backup and Replication.
- Kopia zapasowa bazy danych jest wykonywana w formie kopii jej plików. W przypadku uszkodzenia – np. usunięcia plików, w/w dane są przywracane.
 - Kopia zapasowa wykonywana jest raz na godzinę.
 - Miejsce do przechowywania kopii bazy danych znajduje się w innej lokalizacji niż serwer z bazą produkcyjną.
 - Kopie na serwerze nadpisują się z interwałem 7 dni.
 - Informatycy odpowiedzialni za wykonania kopii zapasowej otrzymują mailowo informację o poprawności wykonania kopii.
 - Kopia wykonywana jest za pomocą oprogramowania VEEAM Backup and Replication.
- Kopia zapasowa części opisowej bazy danych.
 - Kopia wykonywana jest raz dziennie.
 - Miejsce do przechowywania kopii bazy danych znajduje się w innej lokalizacji niż serwer z bazą produkcyjną.
 - Kopie nadpisują się z interwałem 3 dni.
 - Dodatkowo kopia ta jest raz w tygodniu nagrywana na zewnętrzny dysk twardy - NAS z interwałem 2 tygodnie.
 - Informatycy odpowiedzialni za wykonanie kopii zapasowej bezpośrednio nadzorują czy kopia została wykonana poprawnie.
 - Kopia wykonywana jest za pomocą skryptu silnika bazy danych.
- Kopia zapasowa części graficznej bazy danych.
 - Kopia wykonywana jest raz na tydzień.
 - Miejsce do przechowywania kopii bazy danych znajduje się w innej lokalizacji niż serwer z bazą produkcyjną.
 - Kopie nadpisują się z interwałem 2 tygodni.
 - Dodatkowo kopia ta jest raz w tygodniu nagrywana na zewnętrzny dysk twardy – NAS z interwałem 1 tydzień.
 - Urządzenie do przechowywania kopii zapasowych po wgraniu na nie kopii zapasowej jest wyłączane.

Urządzenie znajduje się w tym samym budynku, co kopiowana baza danych, w innym pokoju i na innej kondygnacji, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem nieuprawnionych osób.

II.2.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Zespół kontrolny ustalił, że zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz § 19 ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5 *rozporządzenia w sprawie zasobu*:

- a) w Starostwie Rawskim możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu Geodety,
- b) możliwe jest automatyczne:
 - dokonanie opłaty,
 - udostępnienie danych do zgłoszenia,
- c) nie jest możliwe przeglądanie treści operatów technicznych w systemie, bez konieczności ich pobierania.

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

Udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie objętym kontrolą wynosi 100%.

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

Kontrola możliwości przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie (§ 19 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*, art. 12b ust. 3a ustawy Pgik) wykazała, że:

- a) w Starostwie Rawskim możliwe jest przekazywanie wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego,
- b) wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w systemie dla wykonawcy prac,
- c) w portalu geodety do pracy geodezyjnej bezpośrednio po sporządzeniu protokołu wyświetlana jest jego treść podpisana elektronicznie przez weryfikatora.

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

(§ 7 ust. 2 pkt 4, 5, 7 *rozporządzenia w sprawie zasobu*)

Geodeta Powiatowy w piśmie z dnia 16.04.2021 r. oświadczył, że:

- a) operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji jest automatycznie przyjęty do zasobu,
- b) operat przyjęty do zasobu jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych.

II.2.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

Z kontroli stanu e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 6, 7 oraz § 19 ust. 3 pkt 3, 4, *rozporządzenia w sprawie zasobu*) wynika, że:

- a) portal internetowy Starostwa Rawskiego nie umożliwia obywatelowi złożenia wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej,
- b) nie ma możliwości wniesienia opłaty drogą elektroniczną oraz automatycznego udostępniania materiałów zasobu za pomocą e-usług.

Wprowadzenia pełnej funkcjonalności portalu internetowego, o której mowa w § 19 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* przewiduje się na grudzień 2021 r.

II.2.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.

II.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych.

Na podstawie zestawień i dokumentów oraz oświadczenia Geodety Powiatowego, Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) w Powiecie Rawskim nie wdrożono systemu e-usługi, usprawniającego prowadzenie narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej,
- b) istniejący system nie zapewnia obsługi elektronicznej narad koordynacyjnych,
- c) do dnia rozpoczęcia kontroli nie przeprowadzono narady koordynacyjnej z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
- d) brak kont gestorów w systemie,
- e) ogólna liczba narad koordynacyjnych w okresie objętym kontrolą wyniosła 170, żadnej z narad koordynacyjnych nie przeprowadzono w systemie e-usługa,

- f) istniejący system umożliwia wczytanie obiektów do bazy zasobu i dokonuje sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami,
- g) wczytanie obiektów projektowanych do systemu możliwe jest w formacie .kcd oraz w formacie .txt (pikiety, na podstawie których należy nanieść obiekt projektowany),
- h) projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień i ma możliwość wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci,
- i) protokół z narady nie jest generowany automatycznie lecz po jej zakończeniu sporządzany jest manualnie,
- j) po zakończeniu narady, obiekty projektowane nie aktualizują automatycznie zbiorów danych zasobu, aktualizacja wykonywana jest manualnie.

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad.

Na podstawie losowo wybranych protokołów z narad koordynacyjnych i dokumentacji do nich dołączonych, Zespół kontrolny ustalił poprawność zachowania terminów, tzn. jaki czas upłynął od złożenia wniosku do zakończenia narady koordynacyjnej.

Zeskanowano dokumentację z 5 losowo wybranych narad:

- GG.III.6630.14.2021 – wniosek o uzgodnienie z dnia 3.02.2021 r. – przyjęty 4.02.2021 r. - Protokół z Narady Koordynacyjnej - z dnia 9.02.2021 r.
- GG.III.6630.29.2020 - wniosek o uzgodnienie z dnia 20.02.2020 r. – przyjęty 24.02.2020 r. - Protokół z Narady Koordynacyjnej - z dnia 25.02.2020 r.
- GG.III.6630.53.2020 - wniosek o uzgodnienie z dnia 30.04.2020 r. – przyjęty 4.05.2020 r. - Protokół z Narady Koordynacyjnej - z dnia 5.02.2020 r.
- GG.III.6630.89.2020 - wniosek o uzgodnienie z dnia 12.08.2020 r. – przyjęty 18.08.2020 r. - Protokół z Narady Koordynacyjnej - z dnia 25.08.2020 r.
- GG.III.6630.124.2020 - wniosek o uzgodnienie z dnia 17.11.2020 r. – przyjęty 20.11.2020 r. - Protokół z Narady Koordynacyjnej - z dnia 1.12.2020 r.

Geodeta Powiatowy oświadczył ponadto, że w niektórych protokołach z narad koordynacyjnych występują uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci, co wymaga dodatkowych uzgodnień warunkujących uzgodnienie projektu.

Planowane wdrożenie systemu e-usług przewidziane jest na II połowę 2021 r.

II.3. PROCES WDROŻENIA UKŁADU WYSOKOŚCIOWEGO PL-EVRF2007- NH.

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Zespół kontrolny ustalił, że w Powiecie Rawskim obowiązującym układem wysokościowym jest KRONSZTADT 60.

Osnowa szczegółowa oraz bazy danych nie zostały przeliczone do układu PL-EVRF2007-NH.

Geodeta Powiatowy w piśmie Or.1710.3.2021 z dnia 16.04.2021 r. oświadczył, że w 2020 r. przeprowadzono inwentaryzację szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru całego Powiatu oraz wykonano projekt modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej mającej na celu wyznaczenie wysokości punktów osnowy w docelowym układzie wysokościowym.

W kwietniu 2021 r. została podpisana umowa na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej i jej przeliczenie do układu PL-EVRF2007-NH.

Wykonawca prac zobowiązał się do wykonania zadania do 15.11.2021 r.

II.3.2. Termin zakończenia prac.

Z ustaleń Zespołu kontrolnego wynika, że Powiat Rawski jest w trakcie prac mających na celu wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Termin zakończenia tego zadania przewiduje się na I kwartał 2022 r. Ustaleń w tym zakresie dokonano przy pomocy usługi udostępnionej w serwisie: www.geoportal.gov.pl pod adresem: <https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/StanWdrazaniaUkladuEVRF2007>, gdzie w wykazie powiatów pod pozycją 305 znajduje się Powiat Rawski oraz informacja, że jest w trakcie wprowadzania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Zgodnie z § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

W Powiecie Rawskim ze względu na koszty nie wprowadzono przejściowo układu PL-KRON86-NH, pozostając przy układzie KRONSZTADT 60.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

III. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2017 r.

Już w piśmie Or.1710.1.2018.SG z dnia 18 marca 2019 r. Starosta Rawski informował o sposobie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych. Starosta Rawski wykonał modyfikacje formularzy w systemie teleinformatycznym: zgłoszeń prac geodezyjnych, zawiadomień o wykonaniu tych prac, protokołach weryfikacji, wpisując prawidłową nazwę organu *Starosta Rawski* (pkt nr 1 i 5 zaleceń).

1. Formularze Zgłoszeń prac geodezyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924) przyjmować do realizacji po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich wymaganych pozycji, bez dodatkowych modyfikacji, zwracając uwagę na prawidłową nazwę adresata Zgłoszenia.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego, Zespół kontrolny pobrał kopię 10 losowo wybranych Zgłoszeń prac. Wyniki analizy zawarto w tabeli – Załącznik 2.

Na 120 pozycji, 6 jest wypełnionych nieprawidłowo, co stanowi 5% kontrolowanej próby.

Ocena częściowa pozytywna

2. Przestrzegać, by skład operatów technicznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego był zgodny z treścią § 71 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego, Zespół kontrolny pobrał kopię 10 losowo wybranych operatów. Wyniki analizy zawarto w tabeli – Załącznik 6.

Z 90 wymaganych pozycji, 6 jest niewypełnionych, co stanowi 7% kontrolowanej próby. Nie podano w spisie treści informacji o przekazanym pliku danych z roboczej bazy danych. Informacja taka zawarta jest natomiast w sprawozdaniach technicznych.

Ocena cząstkowa pozytywna

3. Spowodować, by treść rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych była w całości zgodna z § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego, Zespół kontrolny pobrał kopię 10 losowo wybranych operatów i do nich rejestry zgłoszeń. Wyniki analizy zawarto w tabeli – Załącznik 4. Na 140 wymaganych pozycji, 8 jest niewypełnionych, co stanowi 6% kontrolowanej próby. Nie podano nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego wpłatę.

Ocena cząstkowa pozytywna

4. W trakcie czynności uzgadniania z wykonawcą listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy oraz ich udostępniania, przestrzegać terminu określonego w przepisie art. 12 ust. 3 cytowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego, Zespół kontrolny pobrał kopię 10 losowo wybranych Zgłoszeń prac wraz z dokumentacją. Wyniki analizy zawarto w tabeli

– Załącznik 3. Średni termin przygotowania i udostępniania materiałów zasobu wynosi 1,5 dnia.

Ocena cząstkowa pozytywna

5. W trakcie sporządzania Protokołów weryfikacji uzupełniać w formularzu wszystkie wymagane pozycje, podając prawidłową nazwę organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego, Zespół kontrolny pobrał kopię 10 losowo wybranych Protokołów weryfikacji. Wyniki analizy zawarto w tabeli – Załącznik 7. Na 120 wymaganych pozycji, w 2 jest niepełna informacja, co stanowi 1,2% kontrolowanej próby. Nie podano stanowiska osoby weryfikującej.

Ocena cząstkowa pozytywna

6. Zwracać uwagę, by przedkładane w operatach sprawozdania techniczne spełniały wymogi przepisu § 71 ust. 7 pkt 1-8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego, Zespół kontrolny pobrał kopię 10 losowo wybranych operatów. Wyniki analizy zawarto w tabeli – Załącznik 5.

Z 90 wymaganych pozycji, odnotowano brak wymaganych informacji w 10 przypadkach, co stanowi 11% kontrolowanej próby.

Ocena cząstkowa pozytywna

7. Podjąć działania, by system teleinformatyczny stosowany w Powiecie Rawskim spełniał wymogi określone w § 7 ust. 2 pkt 1-7 cyt. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r., mając na uwadze, że termin uzyskania pełnej funkcjonalności systemu minął w dniu 07.01.2017 r., w związku z tym w szczególności wzmocnić działania związane z bieżącą cyfryzacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane

Uzasadnienie:

W piśmie Or.1710.1.2018.SG z dnia 18 marca 2019 r. Starosta Rawski poinformował o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. Starosta Rawski wykonał dostosowanie systemu teleinformatycznego - TurboEWID do wymogów określonych w § 7 ust. 2 pkt 1-7 rozporządzenia w sprawie organizacji prowadzenia pzgik wraz z bieżącą cyfryzacją operatów technicznych przyjętych do podgik po 1 stycznia 2019 r.

Ocena cząstkowa pozytywna

8. Mając na uwadze § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454), przegląd i konserwację znaków osnów przeprowadzać w sposób planowy.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane

Uzasadnienie:

Zaplanowano i wykonano przegląd znaków osnowy wysokościowej.

Ocena cząstkowa pozytywna

9. Podjąć działania, by państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 249), wprowadzony został do stosowania w obszarze Powiatu Rawskiego w pełnym zakresie.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane częściowo

Uzasadnienie:

W realizacji – patrz odpowiedzi do II.3.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

10. Bezwzględnie realizować modernizację ewidencji gruntów i budynków zgodnie z uzgodnionym z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane

Ocena cząstkowa pozytywna

11. W zakresie uzupełniania Centralnego Repozytorium ZSIN dostosować się do harmonogramu działań, wskazanego w Załączniku Nr 6 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane

Uzasadnienie

W piśmie Or.1710.1.2018.SG z dnia 18 marca 2019 r. Starosta Rawski poinformował o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. Starosta Rawski wykonał inicjalną bazę danych ZSIN dla Powiatu Rawskiego i wyeksportował w dniu 26.04.2018 r. poprzez platformę wymiany danych GUGiK.

Zespół kontrolny sprawdził, że na stronie GUGiK, w zestawieniu 1, pod poz. 49 znajduje się informacja o tym, że dane inicjalne dotyczące Powiatu Rawskiego zostały zaimportowane do Centralnego Repozytorium ZSIN w dniu 05.07.2018 r.

Informację tę można znaleźć pod adresem:

<http://www.gugik.gov.pl/bip/zintegrowany-system-informacji-o-nieruchomosciach>.

Ocena cząstkowa pozytywna

12. Podjąć skuteczne działania w zakresie przekazywania i uzupełniania metadanych, by osiągnąć standardy obowiązujące w tym zakresie, a w szczególności w przepisie art. 29 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 ze zm.) oraz w przepisie art. 4 ust. 1c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 tekst jednolity ze zm.).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane

Uzasadnienie:

W realizacji – w 2019 r. wykonano dostosowanie baz danych do BDOT i GESUT dla 5 obrębów. Nowe obiekty wprowadzane są do baz zgodnie z art. 4 pkt 1c ustawy PGiK.

Ocena częściowa pozytywna

13. Bezwzględnie przestrzegać, by obiekty wprowadzane do tworzonych baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne były zgodne ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane

Uzasadnienie:

Obiekty wprowadzane do baz spełniają wymogi w zakresie schematów GML.

Ocena częściowa pozytywna

**IV. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości
lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej.**

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy o kontroli w administracji rządowej wnoszę o realizację następujących zaleceń i wniosków dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej, a na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy proszę o złożenie informacji o ich wykonaniu lub wykorzystaniu

wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego:

1. Część graficzną bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzić zgodnie z wymogiem określonym w załączniku nr 1a "Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków" do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zwracać uwagę na prawidłowe wypełnienie atrybutów, wskazanych w treści ww. rozporządzenia.

W bazie danych egib usunąć stwierdzone rozbieżności w zakresie występowania budynków bez geometrii oraz występowania budynków, które nie są ujawnione w rejestrze.

W zakresie stwierdzonego występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków stosować oznaczenia wskazane w bibliotekach właściwych dla tych elementów.

Niezwłocznie podjąć działania dotyczące usunięcia występowania różnicy w powierzchni wynikającej z geometrii działek w stosunku do powierzchni ewidencyjnej.

2. Podjąć działania, by udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym odbywało się również w formie usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214 tekst jednolity), czyli usług pobierania, przekształcania i umożliwiających uruchamianie usługi danych przestrzennych.

3. Mając na uwadze, że dane ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę m. in. planowania gospodarczego, przestrzennego, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, gospodarki nieruchomościami doprowadzić do sytuacji, gdy zmiany danych wektorowych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków będą wprowadzane niezwłocznie, równoległe z wprowadzaniem danych opisowych.

4. Zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 201 r. poz. 1333 tekst jednolity ze zm.), w zakresie realizacji usługi przeglądania danych przestrzennych objętych ewidencją zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, uwzględniać wymagane adresy URL.

5. Zgłoszony i ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju zbiór danych przestrzennych nr PL.PZGiK.1002 niezwłocznie uzupełnić o usługę pobierania, aby możliwe było pobieranie zbiorów dotyczących danych działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art.40 a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik.

6. Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 3 ustawy o z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, zgłosić do prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju publicznego rejestru EZiUDP zbiory danych BDSOG i BDOT500.

7. Zintensyfikować działania związane z cyfryzacją zasobu (w tym operaty wpływające bieżąco), by materiały pozostające w postaci nieelektronicznej przetworzono w całości do postaci dokumentu elektronicznego, zapisanego w postaci PDF, zgodnie z przepisem § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820), co pozwoli osiągnąć standard wskazany w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820).

z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Wojciech Dyakowski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
kierownik komórki ds. kontroli

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3753362.13615728.12898419
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Powiat Rawski.docx
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Powiat Rawski
Sygnatura dokumentu	GiK-I.431.3.2021
Data dokumentu	2022-03-21 08:36:51
Skrót dokumentu	105B6C5340DE0EAD658C0A114C0EA2D99303639F
Wersja dokumentu	1.8
Data podpisu	2022-03-21
Podpisane przez	Wojciech Stanisław Dyakowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Rembowski Klaudiusz, 2022-02-14 09:17:42, wersja 1.5 (Kierownik oddziału, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Akceptacja	Rembowski Klaudiusz, 2022-02-10 15:45:17, wersja 1.3 (Kierownik oddziału, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Akceptacja	Tomes Łukasz, 2022-02-10 14:11:36, wersja 1.0 (Inspektor wojewódzki, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Akceptacja	Szczeptański Dariusz, 2022-02-09 10:27:46, wersja 1.0 (Starszy specjalista, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	EZD 3.104.37.37.7341
Data wydruku:	2022-04-04 12:28:28
Autor wydruku:	Szczeptański Dariusz