



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 20 grudzień 2021 r.

Znak: GK-1.431.1.8.2021.BW

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (kontrola planowa w trybie zwykłym)

Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

kontrola spraw należących, zgodnie z przepisem art. 7d *ustawy Pgik* [1] – do zadań Starosty Pyrzyckiego, w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego PZGiK lub zasobem), a w szczególności:

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków (dalej zwanej egib), jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust.3 pkt 4 i 5 *ustawy Pgik* [1]).
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* [1]),
 - 2) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych - §32 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5], a także art. 53b ust. 1 i 2 *ustawy Pgik* [1]),
 - 3) stan cyfryzacji operatów (§32 ust.2 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5]),
 - 4) stan bieżącej cyfryzacji operatów (§14 ust.1 i 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5]),
 - 5) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 7 ust.1 i 2, §19 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5]),
 - 6) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§7 ust. 1 i 2 §19 ust. 1 i 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5]),
 - 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* [5]),
 - 8) stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 *ustawy Pgik* [1]).
3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie systemu odniesień* [12]),
z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów [15] - [20].

Okres objęty kontrolą

- od 1 stycznia 2020 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce,
- w zakresie dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów i budynków od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce.

Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:

Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach (ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce) – Biuro Geodezji (ul. Głowackiego 22, 74-200 Pyrzyce).

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych:

10 września 2021 r. do 22 listopada 2021 r., przy czym kontrola przeprowadzona została w sposób zdalny z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z zaleceniami Głównego Geodety Kraju zawartymi przy piśmie z 20.05.2020 r. znak: NG-OSG.920.28.2020.EGB).

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

..... – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 8.09.2021 r., znak: GK-1.0030.27.2021.BW - kierownik zespołu kontrolującego,

..... - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 8.09.2021 r., znak: GK-1.0030.28.2021.BW,

..... – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 8.09.2021 r., znak: GK-1.0030.29.2021.BW.

(dowody akta kontroli str. 13-18).

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli

art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust.1 pkt 4, art. 7b ust. 1 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 2, 3, 5 i 6 ustawy *Pgik* [1] oraz art. 16 i 17 ustawy *o kontroli w administracji rządowej* [2].

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli

na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych, które odbyło się 10.09.2021 r. w formie wideokonferencji (poprzez platformę Zoom Meeting), kontrolujący ustalili z kierownikiem jednostki kontrolowanej panem Stanisławem Stępnem, że osobami wyznaczonymi do udostępniania dokumentów, ich poświadczania oraz udzielania informacji i wyjaśnień w zakresach objętych kontrolą będą pan – Dyrektor Biura Geodezji, Geodeta Powiatowy oraz pani – Zastępca Dyrektora Biura Geodezji.

(dowód akta kontroli str. 21)

USTALENIA KONTROLI**I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE****I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej**

Pan Stanisław Stępień – Starosta Pyrzycki, na stanowisku od 20 listopada 2018 r. do chwili obecnej - Uchwała Rady Powiatu Pyrzyckiego nr I/3/18 z 20.11.2018 r.

(akta kontroli: uchwała w sprawie wyboru Starosty Pyrzyckiego (przesłana ePUAP 17.09.2021 r. str. 87-90 akt kontroli).

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego

Ustalenia w niniejszym zakresie oparto o:

- 1) zapisy *Regulaminu organizacyjnego* przyjętego uchwałą nr 24/2021 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z 25 marca 2021 r. zwanego dalej *regulaminem Starostwa*, (akta kontroli: *Regulamin Organizacyjny* (wydruk str. 100-123) i oświadczenie Z-cy Dyrektora Biura Geodezji przesłane ePUAP 17.09.2021 r. (str. 98-99 akt kontroli), że Regulamin Organizacyjny Powiatu zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Starostwo Powiatowe – Regulamin Organizacyjny, link: <https://bip.pyrzyce.pl/artukul/regulamin-organizacyjny> jest aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli.

- a) akta osobowe Geodety Powiatowego,
(akta kontroli: akta personalne Geodety Powiatowego.pdf przesłane ePUAP 17.09.2021 r. - str. 87-90).
- b) pismo Z-cy Dyrektora Biura Geodezji z 4.10.2021 r.
(akta kontroli: pismo Kontrola.pdf, załączone do ePUAP z 4.10.2021 r. - str. 191-196)

a) czy zadania objęte kontrolą są realizowane w całości przez jednostkę kontrolowaną, czy też część zadań powierzonych jest jednostce pomocniczej np. utworzonej do tych celów jednostce budżetowej

Zadania objęte kontrolą w całości realizowane są przez Geodetę Powiatowego (pełniącego równocześnie funkcję Dyrektora Biura) przy pomocy kierowanego przez niego Biura Geodezji (BG) - komórki organizacyjnej wchodzącej w skład Starostwa, nad której działalnością Starosta Pyrzycki sprawuje bezpośredni nadzór (§ 14, § 16, § 26 pkt 2, § 27 pkt 2 *regulaminu Starostwa*).

b) usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa stanowiącym Załącznik nr 1 do *regulaminu Starostwa* strukturę organizacyjną Starostwa, komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą stanowią: Geodeta Powiatowy, Biuro Geodezji, Biuro Geodety Powiatowego i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Geodeta Powiatowy (§ 14 *regulaminu Starostwa*) realizuje zadania objęte kontrolą, w zakresie przysługujących mu uprawnień ustawowych.

Biurem Geodezji kieruje Dyrektor Biura – Geodeta Powiatowy (§ 27 ust. 2 *regulaminu Starostwa*), który jest odpowiedzialny m.in. przed Starostą - za prawidłowe wykonywanie zadań objętych zakresem działania Biura, zgodnie ze schematem organizacyjnym (§ 27 ust. 5).

W skład Biura Geodezji (§ 44 ust. 1 *regulaminu Starostwa*) wchodzi:

- 1) Biuro Geodety Powiatowego (BG.BGO),
- 2) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (BG.PODGiK).

W Biurze Geodezji utworzone zostało także stanowisko zastępcy dyrektora (§ 27 ust. 3 *regulaminu Starostwa*), który jednocześnie kieruje Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a w razie nieobecności dyrektora kieruje Biurem Geodezji (§ 27 ust. 6 *regulaminu Starostwa*).

c) usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu stanowiska Geodety Powiatowego oraz jego faktycznej podległości w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Starosta kieruje Starostwem bezpośrednio oraz za pośrednictwem m.in. Geodety Powiatowego (§9 *regulaminu Starostwa*). Starosta wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku *o samorządzie powiatowym* jak i wynikające z innych aktów prawnych (§10 *regulaminu Starostwa*). Geodeta Powiatowy działa w zakresie posiadanych uprawnień ustawowych oraz powierzonych mu przez Starostę prac i ponosi przed nim odpowiedzialność (§14 *regulaminu Starostwa*). Starosta podejmuje decyzje osobiście, może także upoważnić m.in. dyrektorów wydziałów lub innych pracowników do podejmowania decyzji lub zajmowania stanowisk w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu (§16 *regulaminu Starostwa*). Zadania Starosty z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* wykonuje Biuro Geodety Powiatowego (§44 ust. 2 *regulaminu Starostwa*) jak i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§44 ust. 3 *regulaminu Starostwa*). Obie te komórki wchodzi w skład Biura Geodezji (§44 ust. 2 *regulaminu Starostwa*), kierowanego przez Dyrektora Biura - Geodetę Powiatowego (§27 ust. 2 *regulaminu Starostwa*). Przy czym Powiatowym Ośrodkiem

Dokumentacji Geodezyjnej dodatkowo kieruje Zastępca Dyrektora Biura Geodezji (§ 27 ust. 2 *regulaminu Starostwa*).

d) forma zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego, spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Powiatowego

Pan zatrudniony jest w drodze umowy o pracę przez Starostę Pyrzyckiego, od 4.01.1999 r. do pełnienia m.in. funkcji Geodety Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.

Kontrolujący ustalili, że stanowisko Geodety Powiatowego pełni osoba spełniająca wymogi prawne określone w § 4 rozporządzenia w *sprawie wymagań* [7], posiadająca:

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2,
- staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego,
- w pełni korzystająca z praw cywilnych i obywatelskich.

e) zakres zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu i kierownikom komórek wewnętrznych starostwa realizujących zadania objęte kontrolą

Zgodnie z *regulaminem Starostwa* Dyrektor Biura - Geodeta Powiatowy kieruje Biurem Geodezji (§ 27 ust. 2), który jest odpowiedzialny przed Starostą za prawidłowe wykonywanie zadań objętych zakresem działania Biura (§ 27 ust. 5). W Biurze Geodezji utworzono także stanowisko Zastępcy Dyrektora, który jednocześnie kieruje Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 27 ust. 3 *regulaminu Starostwa*). W razie nieobecności Dyrektora wydziałem kieruje Zastępca Dyrektora (§ 27 ust. 6 *regulaminu Starostwa*).

Jak to ustalili kontrolujący zarówno Dyrektor Biura Geodezji – Geodeta Powiatowy jak i Z-ca Dyrektora posiadają zakresy czynności.

Zakres czynności Dyrektora Biura Geodezji – Geodety Powiatowego wskazuje, że do jego obowiązków należy:

- 1) Geodeta Powiatowy realizuje zadania Starosty Pyrzyckiego z zakresu administracji rządowej wyszczególnione w *ustawie PgiK* [1]. Do zadań tych należy w szczególności:
 - a) prowadzenie pzgik, w tym egib i gesut oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów; tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000; tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (mz i me),
 - b) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 - c) zakładanie osnów szczegółowych,
 - d) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dot. nieruchomości,
 - e) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
- 2) Geodeta Powiatowy wykonuje swoje obowiązki poprzez pracowników Biura Geodezji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w skład którego wchodzi Biuro Geodety Powiatowego i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- 3) Do obowiązków Geodety Powiatowego, w ramach bieżącej działalności wynikającej z realizacji wyżej wymienionych zadań należy m.in. także:
 - a) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu geodezji i kartografii, w tym egib oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,

- b) zlecenie i nadzorowanie realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych w ramach kwot dotacji celowych otrzymywanych przez Powiat,
 - c) przygotowanie projektów aktów prawnych Starosty Pyrzyckiego, uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
- 4) W ramach bieżącej realizacji zadań Geodeta Powiatowy zobowiązany jest do współpracy z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetą Województwa Zachodniopomorskiego oraz z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu:
- a) planowania przestrzennego,
 - b) wymiaru podatków i świadczeń,
 - c) statystyki publicznej.

Zgodnie z powyższym dokumentem, Dyrektor Biura Geodezji – Geodeta Powiatowy jest upoważniony do:

prowadzenia spraw, wydawania w imieniu starosty zaświadczeń, postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie wszystkich należących do Starosty Pyrzyckiego zadań wynikających z *ustawy Pgik* [1], a także prowadzenia postępowania w celu wyłonienia wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w związku z realizacją zamówień publicznych przez Starostę, działającego jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Z kolei zakres czynności Kierownika PODGiK określa, że do jego obowiązków należy:

- 1) Kierowanie bieżącą pracą BG-PODGiK i załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o którym mowa w *ustawie Pgik*, w tym:
 - a) weryfikacja pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazanych do PZGiK i opatrzenia dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi oraz wykonywania innych czynności wynikających z art. 12b *ustawy Pgik*,
 - b) uwierzytelnianie dokumentów i innych opracowań udostępnianych z PZGiK na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych,
 - c) wydawanie licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnianych mu materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i ustalania należnej opłaty za udostępniane z tego zasobu materiały.
 - d) koordynacja uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i przewodniczenia naradom koordynacyjnym.
 - e) nadzór nad prowadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych PZGiK oraz kontrolowanie jakości danych wprowadzonych do zasobu.
- Powyższe czynności związane z obsługą, aktualizacją i zasilaniem PZGiK wykonywane są w ramach uzyskanego od Starosty Pyrzyckiego upoważnienia do dokonywania takich czynności, wydanego na podstawie art. 6a ust. 3a *ustawy Pgik*.
- 2) Przygotowanie raportów, sprawozdań, ankiet i analiz w zakresie danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 - 3) Załatwianie przydzielonych wpływów korespondencji i innych spraw związanych z prowadzeniem i udostępnianiem PZGiK, w tym m.in. sporządzanie analiz, zestawień, raportów z SIP GEO-INFO dotyczących zasobu powierzonych przez Geodetę Powiatowego.
 - 4) Wypełnianie obowiązków Dyrektora Biura Geodezji w przypadku jego nieobecności.

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

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych i wypełnionych przez Z-cę Dyrektora Biura Geodezji wierszy 1-3 i 8 oraz informacji

o faktycznie realizowanych zadaniach przez pracowników Biura, załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” (str. 269-270 akt kontroli).

(akta kontroli: skany dokumentów dostarczone ePUAP 17.09.2021 r. (str. 87-90 akt kontroli)).

a) stan kadrowy w odniesieniu do posiadanych uprawnień zawodowych, doświadczenia oraz możliwości rozwoju zawodowego pracowników realizujących kontrolowane zadania

Informacje w tym zakresie zebrano w załączniku OBSADA KADROWA.

| Liczba osób zatrudnionych w Wydziale realizujących zadania objęte kontrolą (łącznie z GP i Kierownikiem PODGiK) | Liczba osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii (z wyłączeniem Geodety Powiatowego) | Wykształcenie pracowników | Staż pracy pracowników |
|---|--|--|--|
| 11 | zakres 1 i 2 – 2 osoby, | 4 - wyższe geodezyjne , 3 - średnie geodezyjne*, 6 - wyższe w innym zakresie | 8 - powyżej 10 lat, 2 - od 5 do 10 lat, 1 – do 5 lat |

*w tym 2 z 3 pracowników posiada obok wykształcenia wyższego innego również średnie wykształcenie geodezyjne

Zgodnie z zakresami czynności pracowników Biura Geodezji zadania z zakresu objętego kontrolą (na dzień rozpoczęcia kontroli) realizuje 7 pracowników zatrudnionych w Biurze Geodezji (łącznie z Dyrektorem Biura - Geodetą Powiatowym i Z-cą Dyrektora Biura).

Natomiast zgodnie z zakresami czynności zadania polegające na:

- prowadzeniu baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania - realizuje 6 pracowników (z czego: 1 – bazy: EGiB, GESUT, RCiWN, BSOG i BDOT500, 3 – bazy: EGiB i RCiWN, 2 – EGiB, GESUT, BDOT500, BSOG),
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji - dokonywane jest jedynie przez Dyrektora Biura - Geodetę Powiatowego.

Z kolei zgodnie z faktycznie realizowanymi zadaniami (wskazanymi przez Z-cę Dyrektora Biura w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA”) zadania polegające na:

- prowadzeniu baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępnianiu - realizuje 10 pracowników (z czego: 1 – EGiB, GESUT, RCiWN, BSOG, BDOT500; 3 - EGiB, BDOT500, GESUT, BSOG; 4 – EGiB; 2 - GESUT i BDOT500);
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji - dokonywane jest przez 2 pracowników, w tym Dyrektora Biura – Geodetę Powiatowego.

Przy czym zapisy czynności dla Z-cy Dyrektora Biura nie wskazują konkretnych baz danych, które pracownik ten ma prowadzić, aktualizować czy udostępniać w ramach prowadzonych zadań. Natomiast zakres czynności sporządzony dla pracowników wykazanych w kol. 1, 4-5, 7-8 załącznika nr 1 stał się nieaktualny z uwagi na zmianę art. 4 *ustawy Pgik* [1]. Z kolei zapisy w zakresach pracowników wymienionych w kol. 4-6, 7-11 załącznika nr 1 nie odpowiadają faktycznie realizowanym zadaniom wskazanym przez Z-cę Dyrektora Biura.

b) czy ustalony stan kadrowy może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań

Na podstawie informacji zestawionych w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” oraz wyjaśnień Z-cy Dyrektora Biura, cyt.: „[...] *Od ponad roku osoba, która wprowadzała zmiany w części graficznej bazy EGiB, a następnie w części opisowej przebywa na urlopie macierzyńskim,*

a wcześniej na zwolnieniu. Obowiązki tego operatora przejęła osoba, która kontroluje operaty, prowadzi narady koordynacyjne i pełni funkcję kierownika PODGiK”, kontrolujący ocenili, że stan kadrowy Wydziału może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań.

c) czy pracownicy mają możliwości rozwoju zawodowego w zakresie realizacji zadań Starosty wynikających z ustawy Pgik i rozporządzeń wykonawczych

Na podstawie informacji podanych przez Z-cę Dyrektora Biura w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” kontrolujący ustalili, że w kontrolowanym okresie 9 pracowników wzięło udział w szkoleniach z zakresu realizowanych zadań lub przydatnych do ich realizacji oraz 1 pracownik poszerzał wiedzę na studiach podyplomowych. Pracownicy nie posiadali pozwoleń na udział w praktykach zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

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

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych i wypełnionych przez Z-cę Dyrektora Biura Geodezji wierszy 1-3 i 8 oraz informacji o faktycznie realizowanych zadaniach przez pracowników Wydziału załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA”.

akta kontroli: skany dokumentów dostarczone ePUAP 17.09.2021 r. (str. 87-90 akt kontroli).

a) osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy Pgik

Informacje w tym zakresie zebrano w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA”.

W sposób jednoznaczny kontrolujący ustalili jedynie, że wyłącznie 6 pracowników Wydziału (z Geodetą Powiatowym i Z-cą Dyrektora łącznie) – kol. 1 - 2, 4 - 5, 7 - 8 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” posiada upoważnienia Starosty Pyrzyckiego do realizacji zadań z ustawy Pgik.

Z kolei wszyscy pracownicy realizujący zadania objęte kontrolą posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – upoważnieni otrzymują dostęp do zasobów danych osobowych w celu ich przetwarzania w ramach powierzonych zadań wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku.

b) podstawa prawna wydania upoważnień

W udostępnionych kontrolującym dla pracowników wymienionych w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” upoważnieniach do wykonywania zadań objętych niniejszą kontrolą powoływano się na następującą podstawę prawną:

- 1) art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 268a Kpa (DzU z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w celu realizacji obowiązków Starosty Pyrzyckiego wynikających z przepisów ustawy Pgik z 17.05.1989 r. (DzU z 2019 r. poz. 725 ze zm.) – dla Dyrektora Biura – Geodety Powiatowego, wykazanego w kol. 1 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA”, m.in. do prowadzenia spraw [...] w zakresie wszystkich należących do starosty zadań określonych w art. 7d ww. ustawy,
- 2) art. 7d pkt 1 i 2 w zw. z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3a, art. 12b, art. 24 ust. 3 i 5, art. 28b, 28ba oraz art. 40 ust. 3 pkt 3 w zw. z art. 40a, 40b i 40c ustawy Pgik, w celu realizacji obowiązków Starosty Pyrzyckiego wynikających z przepisów ustawy Pgik (DzU z 2019 r. poz. 725) – dla Z-cy Dyrektora Biura Geodezji, wykazanego w kol. 2 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA”,
- 3) art. 7d pkt 1 i 2 w zw. z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3a ustawy Pgik (DzU z 2019 r. poz. 725), w celu realizacji obowiązków Starosty Pyrzyckiego, wynikających

- z przepisów ww. ustawy - dla Z-cy Dyrektora Bura Geodezji, wykazanego w kol. 2 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” m.in. w zakresie zasilania i aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b ustawy *Pgik*,
- 4) art. 76a § 2b ustawy z 14.06.1960 r. *Kpa* (DzU z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) – dla pracownika wymienionego w kol. 3 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” – z uwagi na treść upoważnienie to nie dotyczy objętych niniejszą kontrolą obszarów,
 - 5) art. 7d pkt 1 i 2 w zw. z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3a ustawy *Pgik* z 17.05.1989 r. (DzU z 2019 r. poz. 725) w celu realizacji obowiązków Starosty Pyrzyckiego wynikających z ww. przepisów - dla pracownika wymienionego w kol. 3 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” – z uwagi na treść upoważnienie to nie dotyczy objętych niniejszą kontrolą obszarów,
 - 6) art. 7d pkt 1 i 2 w zw. z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3a ustawy *Pgik* z 17.05.1989 r. (DzU z 2019 r. poz. 725) - w celu realizacji obowiązków Starosty Pyrzyckiego wynikających z ww. przepisów - dla pracownika wymienionego w kol. 4 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” m.in. w zakresie rejestrowania zmian części opisowej bazy danych egib (art. 4 ust. 1a pkt 2) oraz bazy danych RCiWN (art. 4 ust. 1a pkt 7),
 - 7) art. 7d pkt 1 i 2 w zw. z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3a ustawy *Pgik* (DzU z 2019 r. poz. 725) - w celu realizacji obowiązków Starosty Pyrzyckiego wynikających z ww. przepisów - dla pracownika wymienionego w kol. 5 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” - do zasilania i aktualizacji cz. opisowej bazy danych egib (art. 4 ust. 1a pkt 2) oraz bazy danych RCiWN (art. 4 ust. 1a pkt 7),
 - 8) art. 7d pkt 1 i 2 w zw. z art. 6a ust. 1 pkt. 2 lit. b i ust. 3a ustawy *Pgik* (DzU z 2019 r. poz. 725) w celu realizacji obowiązków Starosty Pyrzyckiego wynikających z ww. przepisów - dla pracownika wymienionego w kol. 6 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” - z uwagi na treść upoważnienie to nie dotyczy objętych niniejszą kontrolą obszarów,
 - 9) art. 7d pkt 1 i 2 w zw. z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3a ustawy *Pgik* (DzU z 2019 r. poz. 725) - w celu realizacji obowiązków Starosty Pyrzyckiego wynikających z ww. przepisów – dla pracownika wymienionego w kol. 7 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA”- do m.in. zasilania i aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b ustawy *Pgik*,
 - 10) art. 7d pkt 1 i 2 w zw. z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3a, art. 12b ustawy *Pgik* (DzU z 2020 r. poz. 726), w celu realizacji obowiązków Starosty Pyrzyckiego wynikających z ww. ustawy - dla pracownika wymienionego w kol. 7 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” - z uwagi na treść upoważnienie to nie dotyczy objętych niniejszą kontrolą obszarów,
 - 11) art. 7d pkt 1 i 2 w zw. z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3a ustawy *Pgik* (DzU z 2019 r. poz. 725) - w celu realizacji obowiązków Starosty Pyrzyckiego wynikających z ww. przepisów – dla pracownika wymienionego w kol. 8 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” - do zasilania i aktualizacji cz. opisowej bazy danych egib (art. 4 ust. 1a pkt 2) oraz bazy danych RCiWN (art. 4 ust. 1a pkt 7),
 - 12) art. 7d pkt 1 i 2 w zw. z art. 6a ust. 1 pkt. 2 lit. b i ust. 3a ustawy *Pgik* (DzU z 2019 r. poz. 725) w celu realizacji obowiązków Starosty Pyrzyckiego wynikających z ww. przepisów - dla pracownika wymienionego w kol. 9 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” - z uwagi na treść upoważnienie to nie dotyczy objętych niniejszą kontrolą obszarów,
 - 13) art. 7d pkt 1 i 2 w zw. z art. 6a ust. 1 pkt. 2 lit. b i ust. 3a ustawy *Pgik* (DzU z 2019 r. poz. 725) w celu realizacji obowiązków Starosty Pyrzyckiego wynikających z ww. przepisów - dla pracownika wymienionego w kol. 10 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” - z uwagi na treść upoważnienie to nie dotyczy objętych niniejszą kontrolą obszarów.

W upoważnieniu Dyrektora Biura Geodezji – Geodety Powiatowego realizującego zadania kontrolowanego organu z zakresu geodezji i kartografii, jako podstawa prawna wykazane zostały jedynie przepisy *ustawy o samorządzie powiatowym* i przepisy *kpa* (1). Badany przypadek - w ocenie kontrolujących, nie zawierał jednak przede wszystkim wskazania w podstawie prawnej upoważnienia art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik*.

Tymczasem organy administracji geodezyjnej w tym m.in. starosta - wykonuje swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego, albowiem jednoznacznie wynika to z art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b. Przepis ten ustanawia przymus korzystania z pomocy profesjonalisty przy wykonywaniu przez starostę zadań z zakresu geodezji i kartografii. Służy to, zapewnieniu odpowiedniego poziomu merytorycznego wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii. Zasada ta doznaje jedynie wyjątków na mocy przepisów szczególnych, tj. np. na podstawie art. ust. 3a powyższego przepisu prawa.

Mając na uwadze powyższe Starosta Pyrzycki - organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, prowadzący PZGiK, wydał analizowane upoważnienie (dla Geodety Powiatowego realizującego zadania organu z zakresu geodezji i kartografii, do wykonania zadań organu (Starosty)), bez wskazania w podstawie prawnej stosownych przepisów *ustawy Pgik* (z podaniem numeru artykułu, paragrafu, ustępu, ...), z których wynika ten obowiązek.

Natomiast wydane dla pracowników wymienionych w kol. 2, 4-5, 7-8 załącznika nr 1 „Obsada kadrowa” upoważnienia stały się częściowo nieaktualne, z uwagi na dokonaną w 2020 r. nowelizację zapisów *ustawy Pgik* m.in. w zakresie bazy bdot500 (uchylono ust.1b, a dodano pkt. 12 w ust. 1a *ustawy Pgik*) jak i nazwy prowadzonej bazy (obecnie w pkt. 7 ust. 1a – RCN).

Z kolei przedłożone kontrolującym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane zostały na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dla wszystkich pracowników wymienionych w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA”.

c) zgodność z przepisami prawa i adekwatność zakresów upoważnień, w stosunku do zapisów w zakresach czynności pracownika (opisach stanowisk pracy), mając na uwadze faktycznie realizowane zadania

Kontrolujący nie byli w stanie poczynić stosownych ustaleń dla Z-cy Dyrektora Biura z uwagi na fakt, że zapisy w zakresie czynności pracownika były zbyt ogólne. Ponadto Z-ca Dyrektora w zał. nr 1 „Obsada kadrowa” wykazała, że aktualizuje jedynie część graficzną i opisową bazy EGiB, z przedłożonych dokumentów wynika zaś, że prowadzi również bazy GESUT, BSOG i BDOT500. Podobnie ustalili niezgodność posiadanego upoważnienia z faktycznie realizowanymi zadaniami dla pracowników wykazanych w kol. 4, 5, 7, 8 – szczegóły tych nieścisłości kontrolujący wykazali w zał. nr 1 „OBSADA KADROWA”. Kontrolujący stwierdzili również, że pracownicy wykazani w kol. 6, 9 – 11 oraz Geodeta Powiatowy kol. 1 ww. załącznika nr 1 pomimo, że Z-ca Dyrektora Biura wskazała, że udostępniają dane z wybranych baz danych (EGiB, BDOT500, GESUT, BSOG) nie posiadają to tej czynności stosownego upoważnienia Starosty.

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

Ustalenia na podstawie:

- oświadczeń z-cy Dyrektora Biura Geodezji z 16.09.2021 r. (str. 91 akt kontroli) dotyczących informacji zamieszczonych na stronach internetowych Starostwa w Pyrzycach:
<https://www.pyrzyce.pl/asp/zglaszanie-prac-geodezyjnych,374,,1>
<https://www.pyrzyce.pl/asp/udostepnianie-materialow-z-zasobu,377,,1>
<https://www.pyrzyce.pl/asp/sprzedaz-wypisow-i-wyrysow-z-operatu-ewidencji-gruntow,376,,1>
<https://www.pyrzyce.pl/asp/narady-koordynacyjne,395,,1>
 (wydruki str. 93-97 akt kontroli);
- informacji w przekazanych przez jednostkę tabelach: STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH (akta kontroli str. 149-150) oraz STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 164-166);
- informacji z-cy Dyrektora Biura Geodezji w piśmie z 18.10.2021 r. (akta kontroli str. 250-253)
- *regulaminu organizacyjnego* przyjętego uchwałą nr 24/2021 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z 25 marca 2021 r. zwanego dalej *regulaminem Starostwa*, (akta kontroli: *Regulamin Organizacyjny* (wydruk str. 100-123) i oświadczenie Z-cy Dyrektora Biura Geodezji przesłane ePUAP 17.09.2021 r. (str. 98-99 akt kontroli).

Kontrolowana jednostka nie posiada procedur określających obieg dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK. Wg *regulaminu organizacyjnego* Starostwa sprawy załatwiane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną, która reguluje między innymi czynności kancelaryjne, obieg korespondencji, sposoby podpisywania i oznaczania pism (§ 32 ust. 1 regulaminu Starostwa – str. 103 akt kontroli). Dodatkowo na podstawie pozyskanych z jednostki informacji kontrolujący ustalili zasady:

a) przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych,

Zgłaszanie Staroście Pyrzyckiemu prac geodezyjnych odbywa się za pomocą usług internetowych - aplikacji i.KERG systemu Geo-Info (<https://ikerg.pyrzyce.pl/>). Dostęp do usługi uzyskuje się po złożeniu wniosku o założenie konta w systemie (po otrzymaniu loginu i hasła). W ramach obsługi zgłoszenia dokonywana jest kontrola jego poprawności. Zgłoszenia są drukowane i przechowywane w postaci analogowej. Materiały do zgłoszenia generowane są niezwłocznie, ale nie później niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia opłaty. Potwierdzenie opłaty wnioskodawca załącza w aplikacji i.KERG (w komentarzu do pracy geodezyjnej) lub wysyła pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość wniesienia opłaty w siedzibie Biura Geodezji w Pyrzycach (za pomocą karty płatniczej).

b) przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych,

Wyniki zrealizowanych prac geodezyjnych można przekazywać Staroście Pyrzyckiemu w postaci analogowej lub elektronicznej.

Operaty techniczne w wersji papierowej wraz zawiadomieniem o przekazaniu wyników zgłoszonych prac można przekazać w siedzibie Biura Geodezji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach lub wysyłać pocztą na adres Biura Geodezji. Pliki na podstawie których są aktualizowane bazy gesut, egib i bdot500 (plik w formacie „giv”, „txt”) można przekazać przez moduł i.KERG lub wysłać na adres mailowy pracowników Biura Geodezji w Pyrzycach.

Natomiast operaty w wersji elektronicznej wraz z plikiem, na podstawie którego modyfikowane są bazy (w formacie „giv”), można przekazać za pomocą modułu i.KERG systemu Geo-Info.

Na stronie internetowej: <https://www.pyrzyce.pl/asp/informacja-dla-wykonawcow-prac-geodezyjnych,380,,1> umieszczona została informacja dla wykonawców geodezyjnych

umożliwiająca zainstalowanie oprogramowania Geo-Info Delta LT służącego do współpracy pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych i Biurem Geodezji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w zakresie opracowywania plików do aktualizacji baz danych PZGiK (wydruk akta kontroli str. 215).

Operaty wraz z zawiadomieniami o zakończeniu prac w wersji papierowej są dekretowane i przekazywane do osoby weryfikującej. Natomiast dokumenty w wersji elektronicznej otrzymują automatycznie dekretację „przyjęcie do weryfikacji” po ich załączeniu przez wykonawcę w aplikacji i.KERG. Operat jest weryfikowany. W tym wyniki pomiaru są wprowadzane do powiatowej „bazy roboczej”. W razie wykrycia nieprawidłowości wykonawca otrzymuje negatywny protokół z weryfikacji pocztą elektroniczną. W dniu przyjęcia operatu do zasobu klauzulowane są materiały dla zleceniodawcy. Dla materiału przyjętego do zasobu nadawana jest elektroniczna klauzula. W przypadku operatu technicznego przekazanego w formie papierowej dodatkowo wykonywany jest jego skan, który jest włączany do systemu PZGiK. Następuje zakończenie pracy geodezyjnej oraz zamówienia.

c) świadczenia usług udostępniania materiałów PZGiK,

Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK można złożyć w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach (ul. Lipiańska 4, Pyrzyce) lub w Biurze Geodezji (ul. Głowackiego 22, Pyrzyce). Na stronie internetowej Starostwa udostępniono do pobrania zgodny z obowiązującymi przepisami wzór wniosku. Opłatę za udostępniane materiały pobiera się przed ich sporządzeniem i wydaniem. Płatności można dokonać:

- na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty,
- kartą płatniczą w siedzibie Biura Geodezji (ul. Głowackiego 22).

Wg informacji z 18.10.2021 r. wnioski składane w Biurze Geodezji są realizowane „od ręki”. Wypełniony na miejscu wniosek zostaje opieczetowany i zarejestrowany w systemie Geo-Info Ośrodek (czynności te wykonuje osoba przyjmująca wniosek). Naliczana jest opłata i drukowany dokument obliczenia opłaty. Wnioskodawca płaci na miejscu kartą lub udaje się do punktu, w którym dokona opłaty. Po okazaniu się potwierdzeniem zapłaty wnioskodawca otrzymuje zamówione materiały.

Natomiast wnioski, które wpływają do Biura Geodezji pocztą lub są składane w siedzibie głównej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, a także wydrukowane wnioski, które są składane przez ePUAP, wpisywane są do papierowego dziennika korespondencji w Siedzibie Głównej Starostwa. W Biurze Geodezji wprowadzane są do systemu Geo-Info Ośrodek, naliczana jest opłata, a dokument obliczenia opłaty wysyłany jest na adres e-mail wpisany we wniosku. Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty (e-mail) zamówione dokumenty są przekazywane w sposób wskazany we wniosku.

d) wydawania wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń,

Osoby zainteresowane wydawaniem wypisów, wypisów i wyrysów (właściciel, władający lub osoba upoważniona – w przypadku złożenia pełnomocnictwa należy udokumentować wniesienie stosownej opłaty) mogą złożyć wniosek drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP lub bezpośrednio w siedzibie Biura Geodezji. Na stronie internetowej załączono do pobrania zgodny z obowiązującym formularzem wzór wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Płatności za wnioskowane dokumenty można dokonać:

- na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty,
- kartą płatniczą w siedzibie Biura Geodezji (ul. Głowackiego 22).

Wnioski o wydanie wypisów i wyrysów, które wpłynęły do siedziby głównej Starostwa, również przez ePUAP, rejestrowane są w dzienniku papierowym w Starostwie. Natomiast wnioski składane osobiście w siedzibie Biura Geodezji rejestrowane są w dzienniku papierowym

prowadzonym w Biurze Geodezji. Następnie wnioski są rejestrowane w programie Geo-Info Ośrodek i naliczana jest opłata. Dokumenty obliczenia opłaty przesyłane są wnioskodawcy pocztą elektroniczną lub wydawane od razu w Biurze Geodezji. Wypisy i wyrisy po uiszczeniu opłaty przekazywane są wnioskodawcy w wybrany przez niego sposób.

e) obsługi narad koordynacyjnych,

Przeprowadzenie narady koordynacyjnej odbywa się na podstawie wniosku złożonego za pomocą aplikacji i.Projektant systemu Geo-Info (<http://powiatpyrzycki.giportal.pl/>) lub po złożeniu wniosku w wersji papierowej.

W celu przedłożenia projektu sieci uzbrojenia terenu na naradę koordynacyjną należy wypełnić wniosek i załączyć do niego wymagane dokumenty.

Wg umieszczonego na stronie wykazu wnioskodawca ma przekazać:

1. minimum 2 egzemplarze planu sytuacyjnego zawierającego propozycję usytuowania projektowanych przewodów lub urządzeń, sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta,
2. kserokopie aktualnych warunków technicznych podłączenia projektowanego uzbrojenia terenu,
3. opracowane geodezyjnie zestawienie współrzędnych punktów charakterystycznych projektowanych sieci uzbrojenia terenu (punkty włączenia, punkty załamania) w układzie PL-2000, dodatkowo w wersji elektronicznej (*.txt),
4. projekt w wersji elektronicznej w formacie (*.dxf),
5. oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię wierzytelną oraz opłatę skarbową w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest projektant lub inwestor.

Wysokość opłat za dokonanie koordynacji określa się na podstawie *ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne* i wnosi:

1. na konto bankowe wskazane w dokumencie obliczenia opłaty,
2. kartą płatniczą w siedzibie Biura Geodezji.

Starosta wyznacza termin narady koordynacyjnej nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od wnioskodawcy planu sytuacyjnego sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta oraz otrzymania potwierdzenia zapłaty. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, bieg terminu wyznaczenia narady koordynacyjnej przerywa się do czasu uzupełnienia braków. Narady przeprowadza się z wykorzystaniem modułu i.Narady systemu Geo-Info (dedykowanego dla Gestorów Sieci uczestniczących w elektronicznych naradach koordynacyjnych).

Wg pisma z 18.10.2021 r. złożony w Siedzibie Głównej Starostwa w Pyrzycach wniosek dotyczący przeprowadzenia narady koordynacyjnej otrzymuje pieczęć wpływu i jest wpisywany do papierowego dziennika korespondencji. Taka dokumentacja nie jest już dodatkowo opieczętowana w Biurze Geodezji tylko jest wprowadzana do systemu Geo-Info Ośrodek. Natomiast dokumentacja, która jest składana bezpośrednio w Biurze Geodezji otrzymuje pieczęć wpływu Biura i jest wpisywana do systemu Geo-Info Ośrodek.

Po zarejestrowaniu wniosku w systemie Geo-Info naliczana jest opłata. Dokument obliczenia opłaty wysyłany jest na e-mail wskazany we wniosku. Przy składaniu wniosków przez moduł i.Projektant opłata naliczana jest automatycznie. Wnioskodawca wykonuje przelew i załącza potwierdzenie zapłaty w komentarzach przez moduł i.Projektant lub potwierdzenie wysyła pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty rozpoczyna się proces koordynacji. Wniosek zostaje przekazany do wprowadzenia do roboczej bazy „proj. GESUT”, a następnie przewodniczący narady koordynacyjnej skanuje mapę w wersji papierowej i wysyła jako załącznik drogą mailową do zainteresowanych branż. Zeskanowany plik z projektem załączany jest także w plikach materiałów pod zarejestrowanym wnioskiem. Plik z projektem jest

uzgadniany pocztą elektroniczną lub przez moduł i.Narady. Po uzgodnieniu protokołów z narady koordynacyjnej jest skanowany (opatrywany podpisem elektronicznym) i wysyłany na adres e-mail wskazany we wniosku, a dokumentacja papierowa jest wysyłana pocztą lub odbierana osobiście w siedzibie Biura Geodezji.

f) Pobieranie opłat za powyższe usługi,

Wg ww. procedur opłaty za powyższe usługi można wnieść przelewem na konto Starostwa lub kartą płatniczą. Starostwo nie wdrożyło dokonania płatności online w ramach uruchomionych e-usług (aplikacji: i.KERG, i.Projektant) – wg informacji STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH oraz STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH.

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

Wg informacji z-cy Dyrektora Biura Geodezji (pismo z 18.10.2021 r. – akta kontroli str. 250-253) dane i usługi sieciowe danych PZGiK, nie są wykorzystywane w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty.

Upoważnione osoby z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Dróg i Komunikacji, Wydziału Ochrony Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa, Wydziału Architektury i Budownictwa posiadają dostęp do aktualnej bazy egib poprzez moduł i.EGiB (dostępny na stronie internetowej <http://powiatpyrzycki.giportal.pl/>). Moduł i.EGiB umożliwia wgląd do danych egib zarówno w części opisowej jak i graficznej w formie mapy ewidencyjnej.

Dodatkowo Wydział Dróg i Komunikacji posiada dostęp do modułu i.Net, w którym ma możliwość przeglądania i drukowania (wydruk do użytku własnego) pełnego zbioru baz danych egib, gesut, bdot500 i bdsog.

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

Wg informacji z-cy Dyrektora Biura Geodezji (pismo z 18.10.2021 r. – akta kontroli str. 250-253) dane i usługi sieciowe danych PZGiK, nie są wykorzystywane w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty.

Upoważnione osoby z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Dróg i Komunikacji, Wydziału Ochrony Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa, Wydziału Architektury i Budownictwa posiadają dostęp do aktualnej bazy egib poprzez moduł i.EGiB (dostępny na stronie internetowej <http://powiatpyrzycki.giportal.pl/>). Moduł i.EGiB umożliwia wgląd do danych egib zarówno w części opisowej jak i graficznej w formie mapy ewidencyjnej.

Dodatkowo Wydział Dróg i Komunikacji posiada dostęp do modułu i.Net, w którym ma możliwość przeglądania i drukowania (wydruk do użytku własnego) pełnego zbioru baz danych egib, gesut, bdot500 i bdsog.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych – ocena zadania:

Ogólną ocenę zadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień I.2-I.6 przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami:**

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

nie podlega ocenie.

I.2. Struktura organizacyjna [I.2.a-I.2.e]

Uchybienia: 0

Nieprawidłowości: 0

I.3. Zasoby pracownicze [I.3.a-I.3.c]

Uchybienia: 3

- a) nie w każdym przypadku, dotyczy to 9 8 pracowników (kol. 4-6, 7-11 załącznika nr 1 OBSADA KADROWA), zapisy w zakresach czynności pokrywały się z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami,
- b) zapisy zawarte w zakresie czynności nie zawierają wskazania konkretnych baz danych, które pracownik ma prowadzić, aktualizować czy udostępniać – dotyczy to stanowiska Z-cy Dyrektora Biura (kol. 2 załącznika nr 1 OBSADA KADROWA),
- c) zakresy czynności sporządzone dla pracowników wykazanych w kol. 1, 4-5, 7-8 załącznika nr 1 stały się nieaktualne z uwagi na zmianę art. 4 ustawy Pgik - odnoszącą się do zmiany obszaru prowadzenia przez organ SGIK bazy BDOT 500 (kol. 7) lub zmiany nazwy prowadzonej bazy z RCiWN – na RCN (kol. 1, 4-5, 8).

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie z 5.11.2021 r. (akta kontroli str. 285-288) cyt. „*Uchybienia [...] zostaną poprawione*”.

Nieprawidłowości: 0

I.4. Upoważnienia [I.4.a-I.4.c]

Uchybienia: 2

- a) wydane dla pracowników wymienionych w kol. 2, 4-5 i 7-8 załącznika nr 1 OBSADA KADROWA upoważnienia stały się częściowo nieaktualne, z uwagi na dokonaną w 2020 r. nowelizację zapisów *ustawy Pgik* [1] m.in. w zakresie bazy bdot500 (uchylono ust.1b, a dodano pkt. 12 w ust. 1a *ustawy Pgik* [1] oraz w pkt. 7 ust. 1a zmieniono nazwę prowadzonej bazy z RCiWN na RCN),
- b) nie wszyscy pracownicy posiadają wydane przez organ upoważnienia do działania w jego imieniu w pełnym zakresie objętym niniejszą kontrolą – dotyczy to pracowników wymienionych w kol. 6, 9-11 oraz Geodety Powiatowego kol. 1 załącznika nr 1 OBSADA KADROWA.

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie z 5.11.2021 r. (akta kontroli str.285-288) cyt. „*Uchybienia [...] zostaną poprawione*”.

Nieprawidłowości: 1

Niepełna podstawa prawna upoważnienia dla Geodety Powiatowego realizującego zadania organu z zakresu geodezji i kartografii (mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik*) - upoważnienia do wykonania zadań organu (Starosty), bez wskazania w podstawie prawnej stosownych przepisów *ustawy Pgik* [1] (z podaniem numeru artykułu, paragrafu, ustępu, ...), z których wynika ten obowiązek.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości zawarte w piśmie Z-cy Dyrektora Biura z 5.11.2021 (akta kontroli str. 285-288) cyt. „*Nieprawidłowości dotyczące upoważnienia Geodety Powiatowego wynikają z błędnej*

interpretacji zapisów obecnego upoważnienia, którego treść upoważnia do prowadzenia postępowań administracyjnych, a nie do prowadzenia baz danych.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

możliwość prób podważenia wydanych upoważnień

I.5. Regulacje wewnętrzne [I.5.a-I.5.f]

Uchybienia: 1

Starosta dopuszcza, aby do złożonego analogowo zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych nie były dołączone wszystkie wyniki prac geodezyjnych (dot. plików do aktualizacji powiatowych baz danych), co jest niezgodne z art. 12a ust. 1 ustawy *Pgik* [1] (dot. pkt. b).

Przyczyny stwierdzonego uchybienia

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonego uchybienia zawarte w piśmie Z-cy Dyrektora Biura z 5.11.2021 (akta kontroli str. 285-288) cyt. *„Nieegzekwowanie dotychczas od wykonawców prac tego obowiązku wynikało z chęci ułatwienia geodetom, którzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy dotyczącej obsługi Geo-Info Delta przekazania wyników ich prac.”*

Nieprawidłowości: 3

- a) w ramach realizacji wniosków o koordynację sieci uzbrojenia terenu Starosta niezgodnie z art. 28b ust. 3 i ust. 4 ustawy *Pgik* [1] wymaga dołączania do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu kserokopii aktualnych warunków technicznych podłączenia projektowanego uzbrojenia terenu,
- b) Starosta nie umożliwia przekazania przez wykonawców geodezyjnych plików do aktualizacji baz gesut, egib i bdot500 w obowiązującym formacie GML. Wynik pracy w postaci plików do aktualizacji baz jest przekazywany w formatach „gmv” lub „txt”, co jest niezgodne z § 35 ust. 4 w związku z § 42 ust. 1 obowiązującego *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych* [20],
- c) w ramach portalu internetowego systemu Geo-Info (w szczególności uruchomionych w kontrolowanej jednostce aplikacji i.KERG oraz i.Projektant systemu Geo-Info) nie wdrożono interfejsu do przyjmowania opłat drogą elektroniczną (płatności online) zgodnie z § 19 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt. 4 obowiązującego w kontrolowanym okresie (do 31.05.2021 r.) *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5].

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie Z-cy Dyrektora Biura z 5.11.2021 (akta kontroli str. 285-288) cyt. *„Ze strony internetowej Starostwa w zakładce wymagane dokumenty do wniosku o przeprowadzenie narady koordynacyjnej zostanie usunięty wymóg załączania kserokopii aktualnych warunków technicznych.”*

System do prowadzenia baz danych funkcjonujący w Starostwie Powiatowym w Pырzycach umożliwia import i eksport danych w formacie gml – wykonawcy prac geodezyjnych otrzymają możliwość przekazania plików do aktualizacji baz w tym formacie.

Zostały już podjęte czynności związane z uruchomieniem interfejsu do przyjmowania opłat drogą elektroniczną w aplikacji i.KERG oraz i.Projektant a w przyszłości również w innych modułach umożliwiających pozyskanie materiałów zasobu drogą elektroniczną.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

naruszenie przepisów prawa, niewykorzystywanie pełnych funkcjonalności wdrożonego w jednostce portalu internetowego, a w szczególności wydłużenie terminu obsługi elektronicznych zgłoszeń prac geodezyjnych i wniosków o koordynację.

I.6. Wykorzystanie zasobu

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

| I. | Zadanie: Ustalenia formalno-organizacyjne | Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok] | Liczba badanych zagadnień |
|------|--|---|---------------------------------|
| I.2. | Struktura organizacyjna [I.2.a-I.2.e] | [0/0] | 5 |
| I.3. | Zasoby pracownicze [I.3.a-I.3.c] | [3/0] | 3 |
| I.4. | Upoważnienia [I.4.a-I.4.c] | [2/1] | 3 |
| I.5. | Regulacje wewnętrzne [I.5.a-I.5.f] | [1/3] | 6 |
| I.6. | Wykorzystanie zasobu | [0/0] | 1 |
| I.7 | Podsumowanie | [6/4] | 18 |
| | ocena zadania | pozytywna z nieprawidłowościami | |

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych egib,

II.1.1. Forma ujawnienia danych w egib:

Z informacji Starosty Pyrzyckiego zawartej w piśmie z 22.09.2021 r. – wydruk akta kontroli str. 141-144, wynika że informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków udostępniane są w formie plików gml i swd (zgodnie z wnioskiem interesanta).

W 2008 roku Starosta Pyrzycki zawarł z Gminami umowy dotyczące dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków. Dostęp jest możliwy po zalogowaniu się do modułu i.EGiB na stronie internetowej <http://powiatpyrzycki.giportal.pl/>. Gminy otrzymały hasła dostępu oraz klucze sprzętowe, za pomocą których realizowany mają autoryzowany dostęp on-line do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Obecnie udostępniane są hasła dostępowe wyłącznie dla osób wymienionych we wniosku sporządzonym przez Wójta/Burmistrza/Starostę lub inny podmiot, który ma prawo taki dostęp uzyskać. W module i.EGiB użytkownicy mają podgląd i możliwość wydruku pełnych danych bazy ewidencji gruntów i budynków.

Usługa przeglądania i wyszukiwania danych ewidencji gruntów i budynków (bez danych osobowych) jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej <http://powiatpyrzycki.giportal.pl/>.

Jednostka nie udostępnia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie usług:

- 1) przekształcania,
- 2) umożliwiających uruchamianie usług danych przestrzennych.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w egib

Ustalenia na podstawie wytypowanych do kontroli obrębów (ostatnio modernizowanych) tzn.:

- 321204_2.0006 Przelewice – obr. Kluki
- 321204_2.0007 Przelewice – obr. Kosin
- 321205_5.0001 Pyrzyce obszar wiejski – obr. Nieborowo
- 321205_2.0003 Pyrzyce obszar wiejski – obr. Ryszewko

Ustalenia zostały zawarte w przekazanej przez Geodetę Powiatowego tabeli *TERMINY UJAWNIANIA DANYCH W BAZIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW* (akta kontroli str. 298-299).

a) w jakim terminie dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków?

Dla modernizowanych obrębów o fakcie, iż dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków Starosta Pyrzycki poinformował w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego, odpowiednio:

- obręb Kluki – Dz. Urz. z 2018 r. poz. 1824 – dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków - brak daty;
- obręb Kosin – Dz. Urz. z 2018 r. poz. 1824 – dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków - brak daty;
- obręb Nieborowo – Dz. Urz. z 2019 r. poz. 1755 – dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 18.03.2019 r.;
- obręb Ryszewko - Dz. Urz. z 2019 r. poz. 1755 – dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 18.03.2019 r.

b) w jakim terminie starosta przekazał do ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa informacje?

Dla badanych modernizowanych obrębów o fakcie, iż dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków Starosta Pyrzycki poinformował w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Pyrzyckiego, odpowiednio:

- obręb Kluki – BIP z dnia 5.02.2018 r.
- obręb Kosin – BIP z dnia 5.02.2018 r.
- obręb Nieborowo – BIP z dnia 15.01.2019 r.
- obręb Ryszewko - BIP z dnia 15.01.2019 r.

W treści ogłoszeń zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczono informację o terminie wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych oraz informację, że: „... Po upływie terminu wyłożenia, w okresie 15 dni roboczych osoby, które zgłosiły uwagi do projektu zostaną poinformowane o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonych uwag, a dane zawarte w projektach operatów opisowo-kartograficznych stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków...”

II.1.3. Aktualizacja egib

- Sposób aktualizacji bazy egib (model bieżącej aktualizacji egib w powiecie),
- czy poszczególne zmiany (aktualizacje) w egib są dokonywane przez jednego operatora w całości, czy przez różne osoby, osobno w zakresie informacji opisowej i wektorowej?

Z informacji Starosty Pyrzyckiego w piśmie z 22.09.2021 r. – wydruk akta kontroli str. 141-144, wynika że dokumenty takie jak: decyzje administracyjne, akty notarialne, postanowienia Sądu, zawiadomienia z ksiąg wieczystych, które wpływają do siedziby głównej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach (ul. Lipiańska 4), są wpisywane do dziennika korespondencji i dekretowane przez upoważnione osoby do Biura Geodezji. Następnie w Biurze Geodezji są rejestrowane w systemie Geo-Info Mapa.

Rejestracji dokonuje osoba obsługująca wydawanie wypisów i wyrysów (operator 1) i przekazuje je odpowiednio do jednego z dwóch operatorów prowadzących część opisową egib. Jeden z operatorów (operator 2) wprowadza dane do części opisowej egib dla nieruchomości położonych w granicach jednostek ewidencyjnych takich jak: Miasto Pyrzyce, Miasto Lipiany, Gmina Bielice i Gmina Lipiany, natomiast drugi operator (operator 3) wprowadza dane z Gminy Warnice, Gminy

Przelewice, Gminy Kozielice i Gminy Pyrzyce. Po zeskanowaniu dokumentów operatorzy kończą zmianę i wysyłają odpowiednie zawiadomienia.

Wszystkie dokumenty, niezależnie od obszaru, dotyczące zmian w części graficznej bazy egib są rejestrowane i wprowadzane do bazy przez operatora (operator 4), który ma upoważnienie do takich czynności. Następnie po przejściu do części opisowej bazy egib dokumenty te trafiają do operatora 2 lub operatora 3, prowadzących część opisową. Osoby te jeszcze raz sprawdzają poprawność dokumentów i wprowadzonych zmian, skanują dokument i umieszczają we właściwym miejscu na dysku. Informują operatora 4 o możliwości zamknięcia zmiany i wysyłają wymagane prawem zawiadomienia.

Wnioski o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków, które wymagają wydania decyzji administracyjnej wpływają do siedziby głównej Starostwa Powiatowego, albo są składane bezpośrednio w siedzibie Biura Geodezji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach przy ul. Głowackiego 22. Wniosek realizują dwie osoby z Biura Geodety Powiatowego. Ostateczna decyzja administracyjna jest przekazywana do Biura Geodezji – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po wpisaniu do dziennika korespondencji zmiana jest wprowadzana w części graficznej przez operatora nr 4. Następnie po przejściu do części opisowej bazy egib dokumenty te trafiają do operatora 2 lub operatora 3 prowadzących część opisową. Osoby te sprawdzają poprawność dokumentów i wprowadzonych zmian, skanują dokument i umieszczają we właściwym miejscu na dysku. Informują operatora 4 o możliwości zamknięcia zmiany i wysyłają wymagane prawem zawiadomienia.

- *jeżeli aktualizacja prowadzona jest przez dwie różne osoby, w jakim odstępie czasu następuje „dokończenie” zmiany przez drugą osobę.*

Dodatkowo w ramach czynności kontrolnych pozyskano z jednostki kontrolowanej wygenerowane z systemu raporty wprowadzonych zmian od 1.01.2020 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, dla obrębów Kluki, Kosin, Nieborowo i Ryszewko. Zmiany dotyczyły aktualizacji części opisowej i części graficznej ewidencji gruntów i budynków dokonywanej przez dwie różne osoby (dwóch operatorów).

Kontrolujący zweryfikowali odstęp czasu, jaki następuje w prowadzonej aktualizacji w bazie danych EGIB przez dwie różne osoby (operatorów), od momentu rozpoczęcia zmiany przez jedną osobę, a następnie „dokończenia” zmiany przez drugą osobę. Do analizy wykorzystano przekazane przez Starostę zmiany wprowadzone w obrębach zmodernizowanych:

- obręb Kluki – brak zmian,
- obręb Kosin – brak zmian,
- obręb Nieborowo – 2 zmiany,
- obręb Ryszewko – 9 zmian.

Analizie szczegółowej podlegało 11 zmian wprowadzonych w okresie kontrolowanym, tj. od 1.01.2019 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce.

Szczegółowe zestawienie dotyczące czasu wprowadzania zmian do bazy EGIB dla poszczególnych obrębów przedstawia tabela *CZASOOKRES WPROWADZANIA ZMIAN W BAZIE EGIB MIĘDZY CZĘŚCIĄ OPISOWĄ A CZĘŚCIĄ GRAFICZNĄ* (akta kontroli str. 292-293).

Dla 9 kontrolowanych zmian średni odstęp czasu pomiędzy rozpoczęciem wprowadzania zmiany w części graficznej przez jedną osobę, a zakończeniem wprowadzania zmiany w części opisowej przez drugą osobę wynosił 0 dni.

Dla trzech zmian: nr 3/2020 i nr 2/2021 obręb Ryszewko i zmiana nr 20/2020 obręb Nieborowo - czas pomiędzy rozpoczęciem wprowadzania zmiany w części graficznej przez jedną osobę, a zakończeniem wprowadzania zmiany w części opisowej przez drugą osobę wynosił odpowiednio 47, 56 i 39 dni.

Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty Pyrzyckiego zawartymi w notatce służbowej dołączonej do e-maila z 22.10.2021 r. (wydruk akta kontroli str. 141-144), wydłużony czas wprowadzenia zmiany między częścią graficzną a opisową wynika z tego, że wprowadzenie zmian do części graficznej następuje z chwilą kontroli operatu, a wprowadzenie zmiany w części opisowej z chwilą przyjęcia operatu do PZGiK lub wpłynięcia dokumentu będącego podstawą wprowadzenia zmiany (np. prawomocnej decyzji podziałowej). W przypadku gdy operat ma negatywny protokół i zostaje oddany wykonawcy zmiana czeka aż operat zostanie poprawiony i przyjęty do PZGiK. Dlatego też czasookres między wprowadzeniem zmiany w części graficznej i opisowej wydłuża się.

Wyjaśnienia dotyczące wydłużonego czasu wprowadzania zmian między częścią graficzną a opisową:

- Zmiana nr 3/2020 obręb Ryszewko:
Wprowadzenie zmian do części graficznej (baza przejściowa) nastąpiło 10.01.2021 r. Dnia 28.01.2021 r. operat otrzymał negatywny protokół weryfikacji. Ponownie operat wpłynął 24.02.2020 r. i w tym samym dniu został przyjęty do zasobu. Dnia 25.02.2020 r. wpłynął do Starostwa wniosek o wprowadzenie zmian. Po zarejestrowaniu dokumentów będących podstawą zmian przejście do części opisowej (26.02.2020 r.).
- Zmiana nr 2/2021 obręb Ryszewko:
Wprowadzenie zmian do części graficznej (baza przejściowa) nastąpiło 3.12.2020 r. Dnia 27.01.2021r. wpłynęła ostateczna decyzja podziałowa. Po zarejestrowaniu dokumentów będących podstawą zmian przejście do części opisowej (28.01.2021 r.)
- Zmiana nr 20/2020 obręb Nieborowo:
Wprowadzono zmiany do części graficznej (baza przejściowa) 14.05.2020 r. Dnia 9.06.2020 r. wpłynęła ostateczna decyzja klasyfikacyjna. Po zarejestrowaniu dokumentów będących podstawą zmian przejście do części opisowej (23.06.2020 r.)

- *czy wykorzystywane są narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON i w jakim zakresie?*

Starosta wykorzystuje narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EWK, PESEL, REGON i EKW:

- PESEL – operatorzy, którzy posiadają dostęp do bazy PESEL - łączą się z tą bazą bezpośrednio z programu Geo-Info. Na tej podstawie aktualizowane są dane osób fizycznych (adres zameldowania, zmiana nazwiska, numer dowodu osobistego). Dane aktualizowane są w momencie wpływu wniosku o wypisy z rejestru gruntów oraz przy każdej zmianie wprowadzanej w operacie ewidencji gruntów i budynków.
- REGON – operatorzy, którzy posiadają dostęp do bazy REGON - łączą się z tą bazą bezpośrednio z programu Geo-Info. Na tej podstawie aktualizowane są dane (nazwa firmy, siedziba, KRS, NIP). Dane aktualizowane są w momencie wpływu wniosku o wypisy z rejestru gruntów oraz przy każdej zmianie wprowadzanej w operacie ewidencji gruntów i budynków.
- EKW – dostęp do EKW jest możliwy bezpośrednio z programu Geo-Info. Dostęp wykorzystywany jest do porównania danych EGIB z danymi z Książ Wieczystych oraz do przeglądania.

II.1.4. Automatyczna kontrola jakości egib

- a) występowania działek lub budynków bez geometrii,
- b) występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- c) występowanie niedozwolonych oznaczeń klas i użytków (OFU, OZU, OZK),
- d) występowania działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),

- e) występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- f) braku atrybutów punktów granicznych ZRD i BPP,
- g) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

Z informacji i zestawień przesłanych przy piśmie z 22.09.2021 r. (wydruki akta kontroli str. 141-144) oraz z 21.10.2021 r. (wydruki akta kontroli str. 248-254) wynika, że wdrożony w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach program do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków przeprowadza kontrolę jakości danych EGiB w sposób automatyczny w zakresach, o których mowa w podpunktach a, c, d, g, natomiast w sposób półautomatyczny w zakresach, o których mowa w podpunktach b, e, f. System generuje wyniki kontroli w postaci raportów.

Szczegółowe ustalenia znajdują się w tabeli *AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGiB* (akta kontroli str. 294-295).

W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że:

- a) występuje 13 działek i 1 budynek, które zostały ujawnione wyłącznie w części opisowej;
- b) nie występują działki i budynki, które zostały ujawnione wyłącznie w części graficznej;
- c) występują 1463 przypadki zawierające niedozwolone oznaczenia klas i użytków (OFU, OZU, OZK) – połowa przypadków dotyczy rowów „W” (718 przypadków);
- d) występuje 17 działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu);
- e) nie występują działki, gdzie różnica między powierzchnią ewidencyjną (opisową), a powierzchnią geodezyjną (graficzną) przekracza 50 % powierzchni ewidencyjnej;
- f) występują 104 punkty graniczne, dla których nie uzupełniono wartości atrybutu BPP (nie dotyczy gdy występuje atrybut specjalny),
55 punktów granicznych, dla których nie uzupełniono wartości atrybutu ZDR (nie dotyczy gdy występuje atrybut specjalny),
117840 punktów granicznych, dla których brak jest atrybutu uzupełnionego wartością rzeczywistą (tj. BPP 1-6),
153 punkty graniczne dla których brak jest atrybutu uzupełnionego wartością rzeczywistą (tj. ZRD 1-9);
- g) występuje 10738 numerów ksiąg wieczystych niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą danych określoną w *rozporządzeniu w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych*.

II.1.5. Podsumowanie ustaleń jakości danych egib – ocena zadania

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.1.1-II.1.4 przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami:**

II.1.1: Forma ujawnienia danych w egib

brak uchybień i nieprawidłowości.

II.1.2: Termin ujawnienia danych w egib

Uchybienia: 0

Nieprawidłowości: 2

Starosta dla modernizowanych obrębów Kluki i Kosin, nie wywiązał się z obowiązku umieszczenia informacji w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego o terminie, w którym dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu stały się danymi ewidencyjnymi – co stanowi naruszenie art. 24a ust. 8 *ustawy Pgik* [1].

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości zawarte w piśmie Z-cy Dyrektora Biura z 5.11.2021 (akta kontroli str. 285-288) cyt. „*Nieprawidłowość wynika z przeoczenia. W kolejnych modernizowanych obrębach stwierdzona nieprawidłowość już nie występuje.*”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Niewypełnienie ustawowego obowiązku dotyczącego właściwego poinformowania zainteresowanych o ujawnieniu danych objętych modernizacją w bazie danych ewidencji gruntów i budynków - stosownie do art. 24a ust. 8 *ustawy PgiK* [1].

II.1.3: Aktualizacja egib

brak uchybień i nieprawidłowości

II.1.4: Automatyczna kontrola jakości egib

Uchybienia: 3

Brak możliwości automatycznej kontroli:

- występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- występowania punktów granicznych, dla których nie uzupełniono wartości atrybutu BPP i ZDR.

Nieprawidłowości: 5

W bazie danych EGIB występują dane błędne, niezgodne z wymogami *rozporządzenia w sprawie egib* [16]:

- 13 działek i 1 budynek, które zostały ujawnione wyłącznie w części opisowej, dot. a);
- 1463 przypadki zawierające niedozwolone oznaczenia klas i użytków (OFU, OZU, OZK), dot. c);
- 17 działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu), dot. d);
- 104 punkty graniczne, dla których nie uzupełniono wartości atrybutu BPP (nie dotyczy gdy występuje atrybut specjalny),
55 punktów granicznych, dla których nie uzupełniono wartości atrybutu ZDR (nie dotyczy gdy występuje atrybut specjalny),
117840 punktów granicznych, dla których brak jest atrybutu uzupełnionego wartością rzeczywistą (tj. BPP 1-6),
153 punkty graniczne dla których brak jest atrybutu uzupełnionego wartością rzeczywistą (tj. ZRD 1-9), dot. f);
- 10738 numerów ksiąg wieczystych niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą danych określoną w *rozporządzeniu w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych* [21].

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości zawarte w piśmie Z-cy Dyrektora Biura z 5.11.2021 (akta kontroli str. 285-288) cyt. „*Uchybienia zostaną przekazane dla twórcy systemu Geo-Info. Istnieje rozbieżność dotycząca definicji „automatyczna kontrola” między użytkownikiem systemu a twórcą oprogramowania. Wykazane nieprawidłowości są usuwane na bieżąco w ramach prowadzonej działalności w formie postępowań administracyjnych, obecnie prowadzonej modernizacji obrębów Brzesko i Letnin, na podstawie materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny oraz na podstawie zawiadomień z ksiąg wieczystych.*”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Dane zawarte w bazie danych EGiB nie spełniają obowiązujących standardów i przepisów *rozporządzenia w sprawie egib* [16].

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

| II.1 | Jakość danych egib | Liczba uchybień / nieprawidłowości [...] lub [%] lub [rok] | Liczba badanych zagadnień |
|--------|--|--|---------------------------|
| II.1.1 | Forma ujawnienia danych w egib [II.1.1.] | [0/0] | 2 |
| II.1.2 | Termin ujawnienia danych w egib [II.1.2.] | [0/2] | 8 |
| II.1.3 | Aktualizacja egib [II.1.3] | [0/0] | 3 |
| II.1.4 | Automatyczna kontrola jakości egib [II.1.4.] | [3/5] | 14 |
| | Podsumowanie | [3/7] | 31 |
| II.1.5 | ocena zadania | pozytywna z nieprawidłowościami | |

II.2. Proces cyfryzacji zasobów i automatyzacja jego funkcjonowania

Kontrola procesu cyfryzacji zasobów obejmowała zarówno stan cyfryzacji danych jak i stan usług związanych z ich udostępnianiem.

II.2.1 Stan usług danych przestrzennych

Ustalenia dokonano na podstawie:

- zapisów w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP: <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug>) i sprawdzeń dokonanych narzędziami posiadającymi funkcje klienta WMS i WFS (tj. QGIS, GEOPORTAL.gov.pl), udokumentowanych zrzutami ekranowymi (wydruki str. 130 - 133 akt kontroli),
- informacji przekazanych przez kontrolowaną jednostkę w tabeli: USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (akta kontroli str. 197),
- wyjaśnień Z-cy Dyrektora Biura Geodezji z 18.10.2021 r. (akta kontroli str. 250-254).

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib

a) *Czy dla danych egib istnieje usługa przeglądania, a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?*

Kontrolowana jednostka utworzyła usługi przeglądania danych egib pod adresem URL: <https://ikerg.pyrzyce.pl/pyrzyce-egib> (wg EZiUDP) oraz <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce> (wg tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH).

Wg wyjaśnień Z-cy Dyrektora Biura Geodezji z 18.10.2021 r. usługa:

- <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce> udostępnia egib dla aplikacji starostwa,
- <https://ikerg.pyrzyce.pl/pyrzyce-egib> udostępnia dane egib z numerami Ksiąg Wieczystych dla Geoportalu.

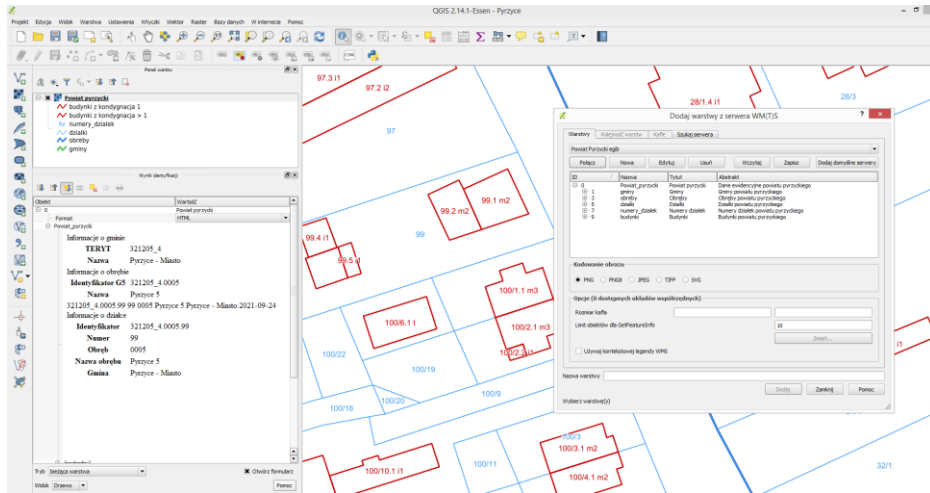
b) *Czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP?*

Usługa przeglądania danych egib została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów tej ewidencji). Przy czym w ww. ewidencji ujawniono usługę pod adresem URL: <https://ikerg.pyrzyce.pl/pyrzyce-egib>, a usługa <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce>, nie została ujawniona w EZiUDP.

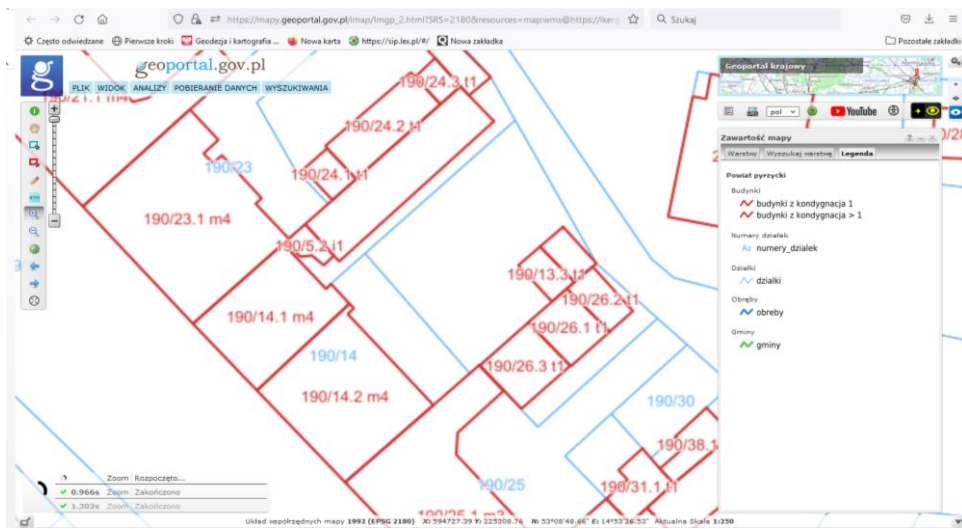
| | |
|--|---|
| Numer porządkowy | 177 |
| Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju | 2010-11-18 |
| Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji | 2011-01-18 |
| Identyfikator zbioru danych przestrzennych | PL.PZGIK.177 |
| Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji | Starosta Pyrzycki |
| Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach |
| REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór | 811803406 |
| Nazwa zbioru danych przestrzennych | Ewidencja gruntów i budynków |
| Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych | <input checked="" type="checkbox"/> 1.6 - Działki ewidencji gruntów |
| TERYT | 3212 |
| Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych | Powiat pyrzycki |
| Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych | Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, art.22 ust.1 |
| Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych | wyszukiwania: nie zgłoszono usługi przeglądania: https://ikerg.pyrzyce.pl/pyrzyce-egib pobierania: https://ikerg.pyrzyce.pl/pyrzyce-egib |
| Uwagi | TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3212 |

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=41446>

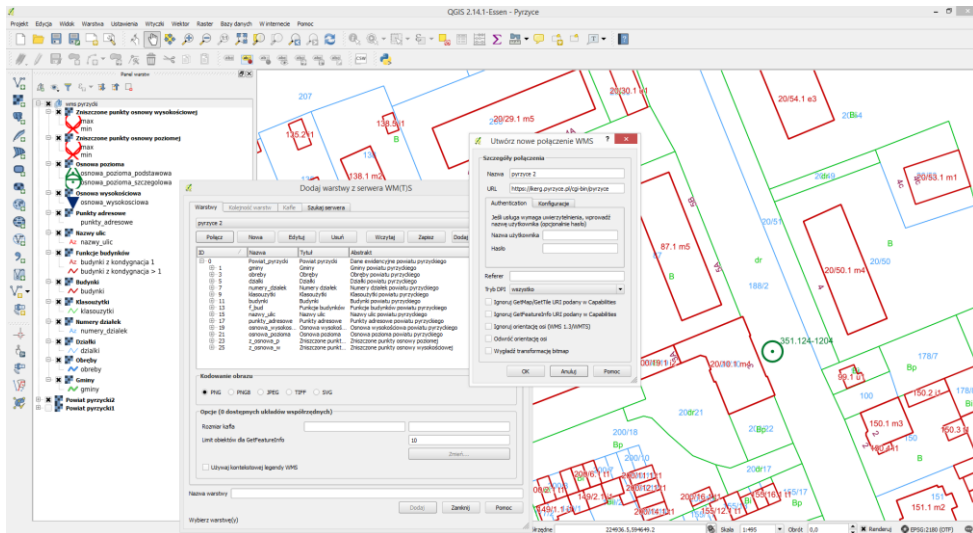
- c) *Czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK?*
Usługi publikujące dane z powiatowych baz danych egib nie są publikowane zgodnie ze specyfikacją usług sieciowych określonych w załączniku nr 8 do obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków [16] (zgodnie z § 39 ust. 2 tego rozporządzenia).
Usługa <https://ikerg.pyrzyce.pl/pyrzyce-egib> udostępnia m.in. działki ewidencyjne (informacje tj.: identyfikator, numer działki, nazwa gminy i obrębu, numer obrębu, powierzchnia i data) oraz budynki (informacje tj.: identyfikator, funkcja użytkowa, numer budynku, powierzchnia, kondygnacje nadziemne, źródło), a usługa <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce> również klasoużytki (opis i jego powierzchnię).
Przy czym wartości atrybutów dla warstw „Działki” i „Budynki” nie są zgodne z wartościami atrybutów funkcji GetFeatureInfo usługi WMS określonych w załączniku nr 8 ww. rozporządzenia (zrzuty ekranowe str. 225-227 akt kontroli).
Ponadto ww. usługi nie udostępniają danych z warstw: „Użytki gruntowe”, „Opisy użytków”, „Kontury Klasyfikacyjne”, „Opisy konturów klasyfikacyjnych” oraz „Punkty graniczne” i „Opisy punktów granicznych”.
Ponadto badanie usług WMS (<https://ikerg.pyrzyce.pl/pyrzyce-egib>; <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce>) walidatorem powiatowych usług sieciowych (<https://integracja.gugik.gov.pl/walidator/>) wskazuje, że nie są one zgodne z określonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii standardem publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków - ver. 3.0 (raporty z badania str. 131, 223, 224 akt kontroli).
- d) *Czy usługa odzwierciadla aktualny stan bazy egib (częstotliwość aktualizacji usługi)?*
Usługi WMS <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce>, <https://ikerg.pyrzyce.pl/pyrzyce-egib> publikują aktualny stan egib. Dane są aktualizowane codziennie (dowody akta kontroli str. 225-226).
- e) *Czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?*
Serwowane usługi (pod adresem pod adresem URL: <https://ikerg.pyrzyce.pl/pyrzyce-egib> oraz <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce>) umożliwią ich wykorzystanie w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS. Usługi podłączono w programie QGIS i w geoportalu (geoportal.gov.pl).



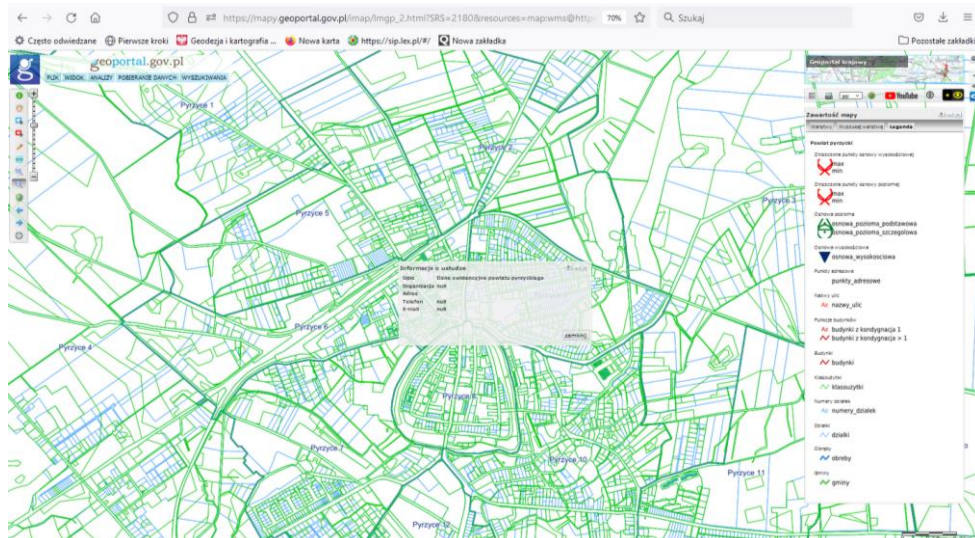
Źródło: prezentacja wczytanych warstw WMS: <https://ikerg.pyrzyce.pl/pyrzyce-egib> w programie QGIS.



Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/imgp_2.html?SR5=2180&resources=map:wms@https://ikerg.pyrzyce.pl/pyrzyce-egib



Źródło: prezentacja wczytanych warstw WMS: <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/Pyrzyce> w programie QGIS.



Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?SRS=2180&resources=map:wms@https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce

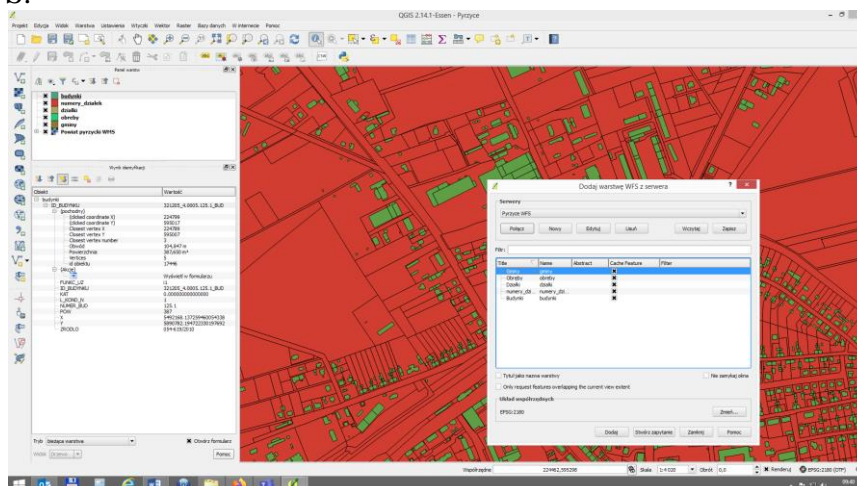
II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych egib

- a) Czy dla danych egib utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych egib, a jeżeli nie, kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

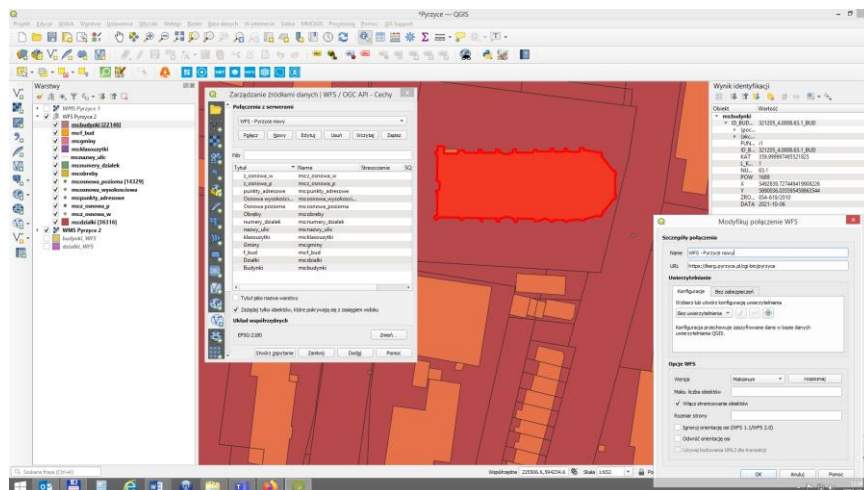
Kontrolowana jednostka utworzyła usługę pobierania (WFS) zbiorów danych egib pod adresem URL: <https://ikerg.pyrzyce.pl/pyrzyce-egib> oraz <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce>). Przy czym usługa <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce> nie została ujawniona w EŻiUDP.

- b) Czy usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS)?

Serwowane usługi (<https://ikerg.pyrzyce.pl/pyrzyce-egib>, <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce>) można wykorzystać w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS.



Źródło: prezentacja wczytanych warstw WFS - <https://ikerg.pyrzyce.pl/pyrzyce-egib> w programie QGIS.



Źródło: prezentacja wczytanych warstw WFS - <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce> w programie QGIS.

c) Czy możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art.40a ust.2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik?

Usługi pozwalają na pobranie danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków (akta kontroli str. 133, 221).

Usługi podłączono do programu QGIS. Wykorzystując narzędzia dostępne w QGIS z wykorzystaniem ww. usługi pobrano dane dotyczące działek ewidencyjnych i budynków (akta kontroli str. 132-133, 220-221).

II.2.1.3. Stan usługi pobierania danych bdsog

a) Czy dla danych bdsog utworzono usługę pobierania (WFS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

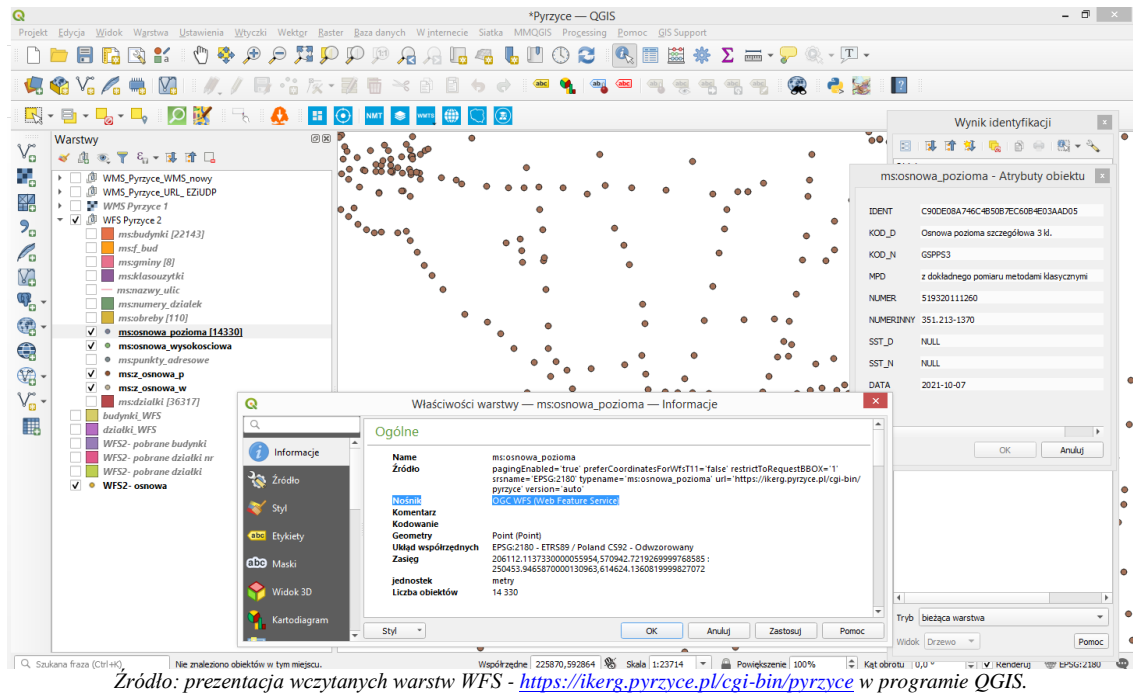
Kontrolowana jednostka nie zgłosiła do EZiUDP usługi pobierania danych bdsog. Chociaż wg informacji w tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH jednostka nie utworzyła usługi pobierania danych bdsog, kontrolujący ustalili, że takie dane udostępniane są poprzez usługę pod adresem <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce>.

| | |
|--|---|
| Numer porządkowy | 5805 |
| Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju | 2018-09-12 |
| Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji | 2018-09-13 |
| Identyfikator zbioru danych przestrzennych | PL-PZGK.5805 |
| Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji | Starosta Pyrzycki |
| Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach |
| REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór | 811803406 |
| Nazwa zbioru danych przestrzennych | Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG) |
| Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych | <input checked="" type="checkbox"/> 1.1 - Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych |
| TERYT | 3212 |
| Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych | Powiat pyrzycki |
| Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych | Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) art. 7d |
| Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych | wyszukiwania: nie zgłoszono usługi przeglądania: http://78.159.72.227/cgi-bin/pyrzyce pobierania: nie zgłoszono usługi |
| Uwagi | TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3212 |

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=22052>

b) Czy usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS)?

Usługa pod adresem <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce> udostępnia dane z bdsog w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS. Usługę podłączono w QGIS.



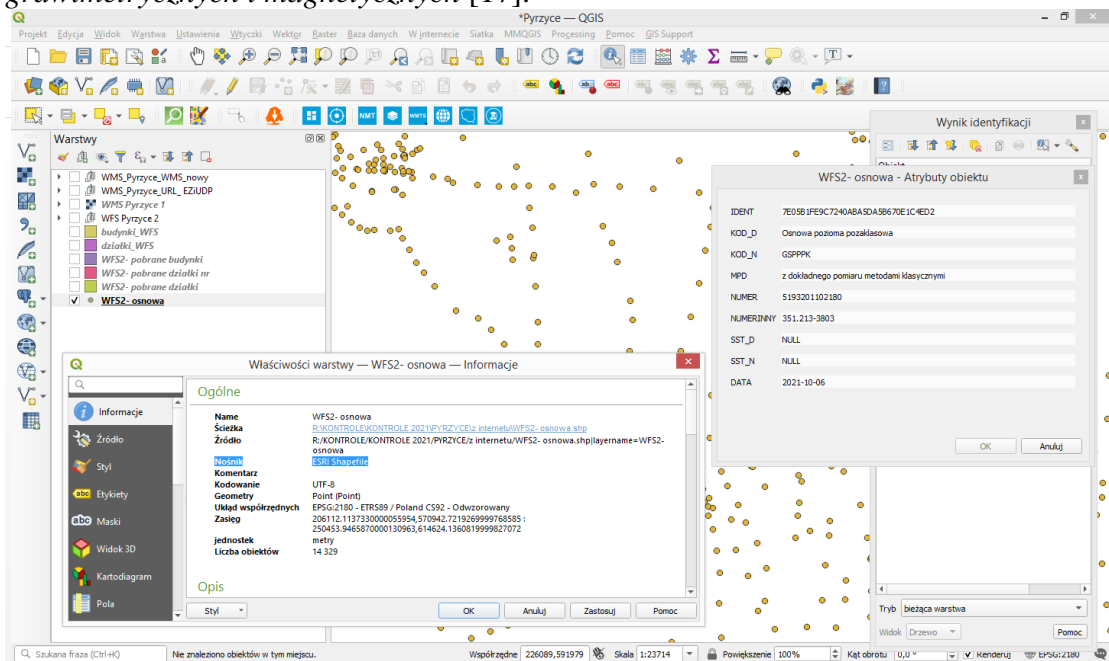
Źródło: prezentacja wczytanych warstw WFS - <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce> w programie QGIS.

c) Czy możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej o których mowa w art.40a ust.2 pkt 1 lit. g ustawy Pggik?

Usługa pozwala na pobranie danych dotyczących bdsog (akta kontroli str. 133, 221).

Poprzez usługę <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce> możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej (dowody – akta kontroli str. 222).

Usługa nie jest dostosowana do standardów technicznych udostępniania danych z bdsog określonych w rozdziale nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie osnow grawimetrycznych i magnetycznych [17].



Źródło: prezentacja wczytanych w programie QGIS pobranych danych z WFS <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce> z warstwy osnowa pozioma

II.2.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500

a) *Czy dla danych bdot500 istnieje usługa przeglądania, a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?*

Dla danych bdot500 nie utworzono usługi przeglądania (WMS).

Wg wyjaśnień Geodety Powiatowego utworzenie takiej usługi jest planowane na pierwsze półrocze 2022 r. (tabela akta kontroli str. 197).

b) *Czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP?*

Kontrolowana jednostka nie zgłosiła do EZiUDP usługi przeglądania danych bdot500.

| | |
|--|--|
| Numer porządkowy | 3344 |
| Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju | 2014-08-01 |
| Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji | 2014-08-04 |
| Identyfikator zbioru danych przestrzennych | PL.PZGIK.3344 |
| Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji | Starosta Pyrzycki |
| Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach, |
| REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór | 320940741 |
| Nazwa zbioru danych przestrzennych | BDOT500 |
| Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych | <input checked="" type="checkbox"/> 1.7 - Sieci transportowe <input checked="" type="checkbox"/> 2.2 - Użytkowanie ziemi <input checked="" type="checkbox"/> 3.4 - Zagospodarowanie przestrzenne |
| TERYT | 3212 |
| Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych | powiat pyrzycki |
| Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych | Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne(j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.), art.7d |
| Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych | wyszukiwania: nie zgłoszono usługi przeładania: nie zgłoszono usługi pobierania: nie zgłoszono usługi |
| Uwagi | modyfikacja daty zgłoszenia: 12-09-2018; TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3212 |

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=22049>

Nie oceniano – jednostka nie uruchomiła usługi przeglądania (WMS) dla danych bdot500.

c) *Czy usługa odzwierciedla aktualny stan bazy bdot500 (częstotliwość aktualizacji usługi)?*

Nie badano – jednostka nie uruchomiła usługi przeglądania (WMS) dla danych bdot500.

d) *Czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?*

Nie badano – jednostka nie uruchomiła usługi przeglądania (WMS) dla danych bdot500.

II.2.1.5. Podsumowanie usług danych przestrzennych

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen częściowych zagadnień II.2.1.1-II.2.1.4 przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami**:

II.2.1.1: Stan usługi przeglądania dla danych egib

Uchybienia: 2.

a) Do EZiUDP nie zgłoszono usługi przeglądania pod adresem URL: <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce> (§ 3 ust. 1 pkt. 11 w związku z § 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług [9]).

b) Udostępniane usługi WMS (<https://ikerg.pyrzyce.pl/pyrzyce-egib>; <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce>) są niezgodne z załącznikiem nr 8 do obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków [16], jak i specyfikacją techniczną publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków (ver. 3.0).

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie z 5.11.2021 r. (akta kontroli str.285-288) cyt. „*Uchybienia zostaną wyjaśnione z twórcą systemu Geo-Info i usunięte*”.

Nieprawidłowości: 0.

II.2.1.2: Stan usługi pobierania danych egib

Uchybienia: 1.

Usługa pobierania danych egib pod adresem URL: <https://ikerg.pyrzyce.pl/cgi-bin/pyrzyce> nie została ujawniona w EZiUDP.

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie z 5.11.2021 r. (akta kontroli str.285-288) cyt. „*Uchybienia zostaną wyjaśnione z twórcą systemu Geo-Info i usunięte*”.

Nieprawidłowości: 0.

II.2.1.3: Stan usługi pobierania danych bdsog

Uchybienia: 1 (ustalenie niepożądane).

Utworzona usługa pobierania (WFS) z bdsog nie została dostosowana do standardów technicznych określonych w rozdziale nr 5 załącznika nr 2 do obowiązującego od 31.07.2021 r. rozporządzenia w sprawie osnów grawimetrycznych i magnetycznych [17].

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie z 5.11.2021 r. (akta kontroli str.285-288) cyt. „*Uchybienie zostanie wyjaśnione z twórcą systemu Geo-Info*”.

Nieprawidłowości: 1.

Utworzona usługa pobierania (WFS) punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej nie została zgłoszona do EZiUDP (§ 3 ust. 1 pkt. 11 w związku z § 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług [9]).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie z 5.11.2021 r. (akta kontroli str.285-288) cyt. „*Usługa zostanie zgłoszona do EZiUDP.*”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak ogólnodostępnej informacji o możliwości pozyskania danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których jest mowa w art.40a ust.2 pkt 1 lit. g ustawy *Pgik* [1] poprzez usługę pobierania (w standardzie WFS). Nieprzestrzeganie przepisów prawa.

II.2.1.4: Stan usługi przeglądania dla danych bdot500

Uchybienia: 0

Nieprawidłowości: 1

W kontrolowanej jednostce nie utworzono usługi przeglądania (WMS) danych bdot500, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 ustawy *IIP* [3] oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia z 23.07.2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej [18].

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie z 5.11.2021 r. (akta kontroli str.285-288) cyt. „*Usługa zostanie utworzona na początku 2022 roku kiedy na terenie całego powiatu pyrzyckiego będzie założony BDOT500.*”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak możliwości udostępniania zbiorów danych bdot500 poprzez usługę przeglądania.
Nieprzestrzeganie przepisów prawa.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

| II.2.1 | Stan usług danych przestrzennych | Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok] | Liczba badanych zagadnień |
|----------|--|--|---------------------------|
| II.2.1.1 | Stan usługi przeglądania dla danych egib [II.1.1.a-e] | [2/0] | 5 |
| II.2.1.2 | Stan usługi pobierania danych egib [II.1.2.a-c] | [1/0] | 3 |
| II.2.1.3 | Stan usługi pobierania danych bdsog [II.1.3.a-c] | [1/1] | 3 |
| II.2.1.4 | Stan usługi przeglądania dla danych bdot500 [II.1.2.a-d] | [0/1] | 1 |
| II.2.1.5 | Podsumowanie | [4/2] | 12 |
| | ocena zadania | pozytywna z nieprawidłowościami | |

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

Ustalenia poczyniono na podstawie wypełnionej przez Z-cę Dyrektora Biura Geodezji tabeli nr 6 STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH przesłanej ePUAP 4.10.2021 r. (akta kontroli str. 199-200 akt kontroli).

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

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce 100% materiałów kartograficznych zasobu w zakresie mapy zasadniczej zostało przetworzonych do postaci numerycznej, tj. do stanu umożliwiającego cyfrowe udostępnienie tych map w portalach mapowych oraz usług sieciowych (np. WMS). W kontrolowanej jednostce nie prowadzona jest mapa zasadnicza w postaci analogowej.

Powiat pyrzycki - postać mapy zasadniczej



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

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce 100% materiałów kartograficznych zasobu w zakresie mapy ewidencyjnej zostało przetworzonych do postaci numerycznej, tj. do stanu umożliwiającego cyfrowe udostępnienie tych map w portalach mapowych oraz usługach sieciowych (np. WMS). Bazę danych egib założono dla całości powiatu. W kontrolowanej jednostce nie prowadzona jest mapa ewidencyjna w postaci analogowej.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce:

1. powierzchnia zajmowana przez mapę zasadniczą w postaci rastrowej wynosi 41364 ha. Obejmuje ona 3 z 8 jednostek ewidencyjnych powiatu: gm. Pyrzyce, gm. Warnice i gm. Przelewice. Natomiast brak jest rastrowej mapy ewidencyjnej;
2. stopień wykorzystania map zasadniczych w postaci rastrowej wynosi 57% powierzchni powiatu;
3. w celu przetworzenia prowadzonych map rastrowych do postaci baz danych zawarto umowę „Dostosowanie baz danych, cyfryzacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane” w projekcie Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (w trakcie realizacji). Przy czym wg informacji Z-cy Dyrektora Biura bdot500 została już w pełni utworzona i wgrana do bazy powiatu;
4. prawdopodobny termin utworzenia bazy gesut dla 3 brakujących jednostek ewidencyjnych to 2022 r.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.2.1. - II.2.2.3. przyznano **ocenę pozytywną**:

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

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

II.2.2.3 Stopień wykorzystywania map rastrowych – 57% powierzchni powiatu

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

| I.2.2. | Zadanie: Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map) | Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok] | Liczba badanych zagadnień |
|---------------|---|---|----------------------------------|
| I.2.2.1. | Stopień cyfryzacji - analogowa MZ [%] | 0% | ND |
| I.2.2.2. | Stopień cyfryzacji - analogowa mapa ewidencyjna [%] | 0% | ND |
| I.2.2.3. | Stopień wykorzystywania map rastrowych [%] | 57% | 4 |
| I.2.2.4. | Podsumowanie | [0/4] 57% MZ w postaci rastrowej [0/0] 0% MZ w postaci analogowej [0/0] 0% ME w postaci analogowej i rastrowej | |
| | ocena zadania | pozytywna | |

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

Ustalenia poczyniono na podstawie wypełnionej przez Z-cę Dyrektora Biura Geodezji tabeli nr 7 STAN CYFRYZACJI OPERATÓW przesłanej ePUAP 4.10.2021 r. (akta kontroli str. 201-202).

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Wg przekazanych kontrolującym informacji w tabeli „STAN CYFRYZACJI PZGiK w zakresie operatów technicznych”, udział procentowy stopnia cyfryzacji tych dokumentów w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5] na dzień rozpoczęcia kontroli wynosi 33%.

W okresie objętym niniejszą kontrolą jednostka podejmowała działania mające na celu przetworzenie operatów technicznych przyjętych przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5] – usługa dotycząca skanowania operatów prawnych dla gm. Przelewice i gm. Warnice - zakończona została w kwietniu 2021 r.

Zakończenie cyfryzacji materiałów w postaci nieelektronicznej, przyjętych do zasobu przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5] (tj. przed 8.01.2014 r.) nastąpi w 2023 r.

Cyfryzacja istniejących w zasobie materiałów w postaci nieelektronicznej, zgromadzonych przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5], została przeprowadzona z naruszeniem terminu określonego w § 32 ust. 2 tegoż przepisu. Podobnie planowane przez Starostę działania, naruszają również termin przedłużony do 31.12.2022 r. do dokonania tej czynności - przepisem § 19 obowiązującego od 31.05.2021 r. *rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* [15].

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów – ocena podzadania.

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego oraz stanu prawnego na dzień sporządzenia projektu wystąpienia pokontrolnego, określającego graniczny termin dokonania ww. cyfryzacji. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień punktu II.2.3.1. przyznano **ocenę negatywną**.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

uchybień: 0

nieprawidłowości: 2

- a) Osiągnięcie zbyt niskiego stopnia cyfryzacji operatów, bowiem cyfryzacja w kontrolowanej jednostce obejmowała mniej niż 80% operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej.
- b) Osiągnięty przez jednostkę postęp cyfryzacji nie zapewnia dotrzymania wymaganych przepisami prawa terminów do dokonania tej czynności.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nieprzestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Przy czym przy piśmie z 5.11.2021 r. (akta kontroli str.285-288), Z-ca Dyrektora Biura wyjaśniła, cyt. „*Obecnie brak jest środków finansowych na cyfryzację operatów dotyczących pomiarów sytuacyjno-wysokościowych przyjętych do zasobu przed 2016 rokiem*”.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Niespełnianie wymogów zawartych w obowiązujących przepisach prawa, powoduje m.in. brak możliwości udostępniania wszystkich materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, w szczególności wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych tj. korzystania z pełnej funkcjonalności systemu PZGiK.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

| II.3. | Zadanie: Stan cyfryzacji w zakresie operatów archiwalnych | Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok] | Liczba badanych zagadnień |
|--------------|--|---|--|
| II.2.3.1 | Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych [%] | [0/2], 33% [2023 r.] | 2 |
| II.2.3.2 | Podsumowanie | 0/2/2 | |
| | ocena zadania | negatywna | |

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów

Ustalenia poczyniono na podstawie wypełnionej przez Z-cę Dyrektora Biura Geodezji tabeli BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW stanowiącej załącznik nr 8 (akta kontroli str. 203-204) oraz załącznika nr 9 PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ (akta kontroli str. 273).

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów

- a) z danych zaprezentowanych przez Z-cę Dyrektora Biura w wypełnionej tabeli BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW wynika, że wszystkie przekazywane przez wykonawców prac opracowania geodezyjne zostały przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych. Na 1519 przyjętych do PZGiK opracowań tylko 271 zostało przekazane w okresie kontrolowanym do PZGiK w postaci elektronicznej. Natomiast wszystkie 1247 przyjęte do PZGiK w postaci analogowej opracowania zostały ostatecznie przetworzone do postaci elektronicznej, co stanowi 100% operatów technicznych. Jednak nie odbywało się to w każdym przypadku niezwłocznie. W tabeli tej Z-ca Dyrektora dodatkowo wyjaśniła cyt. „Operaty dotyczące mapy z projektem podziału czekały na ostateczną decyzję zatwierdzającą podział i dopiero wtedy były skanowane. Obecnie są już skanowane w dniu przyjęcia do zasobu.”;
- b) średni termin przetworzenia do postaci elektronicznej operatów technicznych wpływających do zasobu w postaci nieelektronicznej (tj. przetworzenia do postaci cyfrowej i włączenia do systemu PZGiK) wynosi 25 dni (wg załącznika nr 9 PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ).

II.2.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów – ocena podzadania

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego oraz stanu prawnego na dzień sporządzenia dokumentu, określającego czas dokonania bieżącej cyfryzacji materiałów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.4.1. przyznano ocenę pozytywną z uchybieniami.

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów

Uchybienia: 1

długie terminy dokonywania bieżącej cyfryzacji operatów technicznych tj. ponad 30 dni, dotyczy to 20% badanych przypadków, co stanowi naruszenie § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu [5].

Przyczyny stwierdzonych uchybień

W piśmie z 5.11.2021 r. (akta kontroli str. 285-288) Z-ca Dyrektora Biura wyjaśnił/a cyt. „Długie terminy bieżącej cyfryzacji w większości wynikały z oczekiwania na decyzję zatwierdzającą podział przed zeskanowaniem operatu. Zaległe operaty zostały zeskanowane i ta nieprawidłowość została usunięta”.

Nieprawidłowości: 0

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

| II.2.4. | Zadanie: Stan bieżącej cyfryzacji operatów | Liczba uchybień / nieprawidłowości [...] lub [%] lub [rok] | Liczba badanych zagadnień |
|----------|---|--|---------------------------|
| II.2.4.1 | Bieżąca cyfryzacja operatów | [1/0] 100% | 2 |
| | Podsumowanie | 1/0/2 | |
| II.2.2.2 | ocena zadania | pozytywna z uchybieniem | |

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu:

Ustalenia dokonano na podstawie:

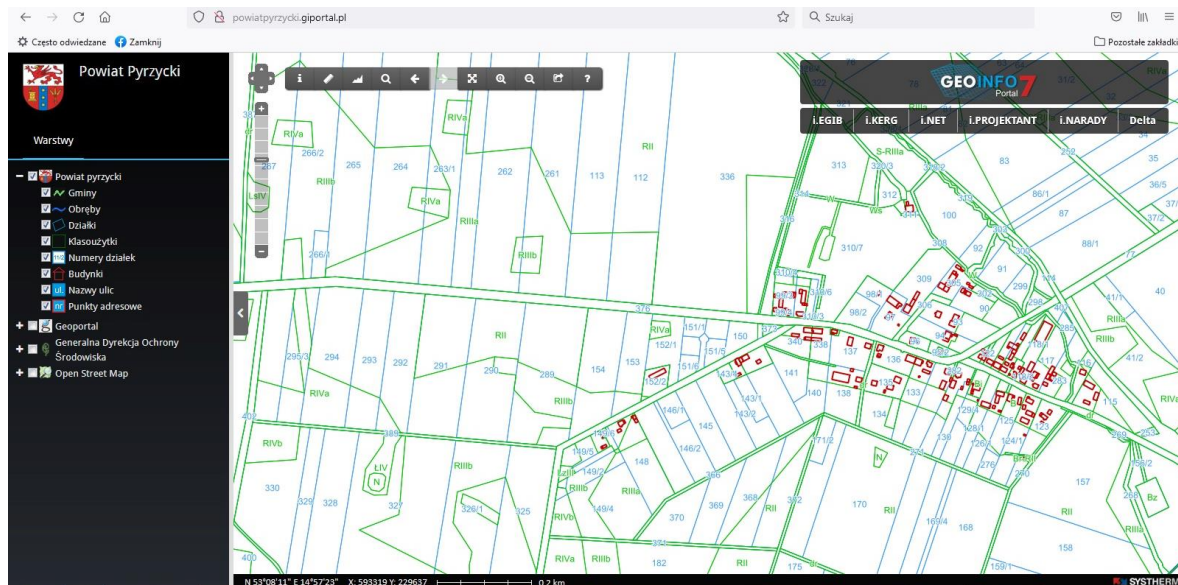
- informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę w tabelach: SYSTEM PZGiK (str. 205 - 206 akt kontroli), PORTAL PZGiK (str. 207-208 akt kontroli) oraz KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH (str. 209-210 akt kontroli);
- portalu mapowego <http://powiatpyrzycki.giportal.pl/> (wgląd do portalu udokumentowany zrzutami ekranowymi, str. 135-136 akt kontroli);
- informacji uzyskanych przez usługę udostępnioną w serwisie www.geoportal.gov.pl, <https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/PortaleMapowe> (wydruki str. 332-335 akt kontroli) – dot. ustaleń dot. punktu II.2.5.2;
- informacji własnych dot. przekazanych do ZWINGiK kopii bezpieczeństwa baz danych (kopia protokołu przekazania kopii bezpieczeństwa akta kontroli 216-218) i informacje przesłane z jednostki mailowo 12.11.2021 r. (akta kontroli str. 304-305) – dot. ustaleń dot. punktu II.2.5.3.

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

W kontrolowanej jednostce wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK. Wg informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę w tabeli SYSTEM PZGiK, wdrożony w jednostce system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu spełnia wymogi określone w § 7 ust. 1 i 2 obowiązującego do 31.05.2021 r. rozporządzenia w sprawie zasobu [5]. W jednostce wdrożono system informacji przestrzennej Geo-Info firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o.

II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych

Kontrolowana jednostka posiada Portal internetowy (<http://powiatpyrzycki.giportal.pl/>), który wykorzystuje m.in. do przeglądania i udostępniania materiałów zasobu w postaci e-usług (w jednostce wdrożono aplikacje systemu Geo-Info: i.EGiB, i.KERG, i.NET). Portal mapowy umożliwia wyszukiwanie danych z zakresu działek egib oraz przeglądanie danych na tle danych z innych instytucji (np. Geoportal, GDOŚ).



Źródło: <http://powiatpyrzycki.giportal.pl/>

Wg przekazanych przez jednostkę informacji w tabeli PORTAL PZGiK wdrożony w jednostce Portal nie zapewnia wszystkich funkcjonalności, o których była mowa w §19 ust. 2 obowiązującego do 31.05.2021 r. *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5]. Portal:

- a) umożliwia zgłaszanie prac geodezyjnych i przekazywanie wyników tych prac do zasobu (aplikacja i.KERG – ustalenia w punkcie II.2.6 niniejszego dokumentu).
- b) częściowo zapewnia:
 - dostęp do materiałów zasobu i możliwość ich przeglądania przez osoby uprawnione (wg wyjaśnień nie jest uruchomiona usługa przeglądania operatów ze względu na to, że nie są one w całości zeskanowane),
 - możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy *o infrastrukturze informacji przestrzennej*.

Starosta Pyrzycki nie udostępnia wszystkich materiałów PZGiK w formie usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ustawy *o IIP* [3] (co zostało wykazane i ocenione w punkcie II.2.1), dodatkowo przez Portal nie można pozyskać adresów URL usług infrastruktury informacji przestrzennej.
- c) nie zapewnia:
 - składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych,
 - przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu.

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych

Kontrolowana jednostka zachowuje minimalne (określone w przepisach prawa) wymogi dotyczące zachowania kopii bezpieczeństwa baz danych.

Jednakże sposób przechowywania wykonywanych przez jednostkę kopii bezpieczeństwa na zewnętrznych nośnikach danych nie zapewnia w pełni bezpieczeństwa ich przechowywania na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich (częściowo kopie są przechowywane w tym samym budynku, w którym zlokalizowane są dane źródłowe) – na co zwróciła uwagę sama jednostka kontrolowana. Ustalenia szczegółowe w aktach kontroli – notatka z 15.11.2021 r. (akta kontroli str. 306).

II.2.5.4. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu:

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.5.1. - II.2.5.3. przyznano **ocenę pozytywną z uchybieniami:**

II.2.5.1: Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu
brak uchybień i nieprawidłowości.

II.2.5.2: Portal do udostępniania danych

Uchybienia:1.

Wdrożony w jednostce portal PZGiK nie zapewnia funkcjonalności określonych w §19 ust. 2 pkt. 3, 4 obowiązującego do 31.05.2021 r. *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5] i § 12 ust. 1 obowiązującego rozporządzenia w *sprawie zasobu* [15].

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie z 5.11.2021 r. (akta kontroli str. 285-288) cyt. „*Uchybienie zostanie skonsultowane z twórcą oprogramowania Geo-Info celem zapewnienia pełnej funkcjonalności określonych w rozporządzeniu w sprawie zasobu*”.

Nieprawidłowości:0.

II.2.5.3: Bezpieczeństwo danych

Uchybienia: 1.

Część wykonywanych przez jednostkę kopi bezpieczeństwa zapisywanych na zewnętrznych nośnikach danych jest przechowywana w budynku, w którym zlokalizowane są dane źródłowe (§ 17 ust. 3 obowiązującego do 31.05.2021 r. rozporządzenia w *sprawie zasobu* [5] i § 11 ust. 3 obowiązującego rozporządzenia w *sprawie zasobu*) [15].

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarto w piśmie z 5.11.2021 r. (akta kontroli str.285-288).

Nieprawidłowości: 0.

Tabela: *Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.*

| II.2.5. | Zadanie: Stan systemu do prowadzenia zasobu | Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok] | Liczba badanych zagadnień |
|----------------|--|---|--|
| II.2.5.1. | Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu | [0/0] | 1 |
| II.2.5.2. | Portal do udostępniania danych | [1/0] | 1 |
| II.2.5.3. | Bezpieczeństwo danych | [1/0] | 2 |
| II.2.5.4. | Podsumowanie | [2/0] | 4 |
| | ocena zadania | pozytywna z uchybieniami | |

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

Ustalenia na podstawie informacji:

- przekazanych przez kontrolowaną jednostkę w tabeli: STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH (akta kontroli str. 149-150),
- zamieszczonych na stronie internetowej <https://www.pyrzyce.pl/asp/zgłaszanie-prac-geodezyjnych,374,,1> (akta kontroli str. 93),
- w piśmie z-cy Dyrektora Biura Geodezji z 16.09.2021 r. (akta kontroli str. 91-92).

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

a) *czy możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu internetowego?*
W kontrolowanej jednostce elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych odbywa się m.in. za pomocą usług internetowych, za pomocą aplikacji i.KERG systemu Geo-Info: <https://ikonto.pyrzyce.pl/#/login?origin=IKERG> (dowody str. 135). Funkcjonalność – aplikację, wdrożono w 2018 r. Dostęp do usługi można uzyskać po złożeniu wniosku o założenie konta w aplikacji.

b) *czy możliwe jest automatyczne:*

- *dokonanie opłaty?*
- *udostępnienie danych do zgłoszenia?*

Wg informacji w tabeli *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH* nie uruchomiono wszystkich funkcjonalności wdrożonej w jednostce aplikacji i.KERG. Brak jest możliwości automatycznego udostępniania materiałów zasobu do zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz dokonanie automatycznej płatności (online) za te materiały – co zostało ocenione w punkcie I.5 niniejszego dokumentu.

c) *czy możliwe jest przeglądanie treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania?*

Wg informacji w tabeli *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH* poprzez aplikację i.KERG nie jest możliwe przeglądanie treści operatów technicznych bez konieczności ich pobierania.

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

W kontrolowanej jednostce procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi - aplikacji i.KERG, w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie objętym kontrolą wynosi 97% (ustalenia wg tabeli *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH*).

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie

Ustalenia wg informacji w tabeli *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH*.

a) *czy jest możliwe przekazywanie wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego?*

Aplikacja wdrożonego w jednostce systemu Geo-Info i.KERG (<https://ikonto.pyrzyce.pl/#/login?origin=IKERG>) umożliwia przekazywanie wyników prac geodezyjnych w postaci elektronicznej - funkcjonalność aplikacji wdrożona w 2021 r.

33 % wyników prac geodezyjnych przekazywanych jest z wykorzystaniem ww. serwisu internetowego - w postaci elektronicznej.

b) *czy wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w systemie dla wykonawcy prac?*

Wynik weryfikacji wyników prac geodezyjnych jest udostępniany wykonawcy w aplikacji Geo-Info i.KERG.

c) *w jakiej formie i w jakim terminie wykonawca dostaje informację o wyniku weryfikacji?*

Wykonawca w dniu sporządzenia protokołu weryfikacji otrzymuje podpisany elektronicznie przez weryfikatora protokół. Jest on wysyłany na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu prac geodezyjnych.

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

Kontrolujący ustalili wg informacji w tabeli *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH*, że:

a) *czy operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji jest automatycznie przyjęty do zasobu?*

Operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji nie jest automatycznie przyjęty do zasobu. Przyjmowanie operatu technicznego do PZGiK wymaga działania operatora w systemie. Cyt. „*Osoba weryfikująca operat musi przejść przez procedurę przyjęcia operatu do zasobu. Uzupełnia dane o kategorii archiwalnej, podpisuje podpisem elektronicznym operat i wybiera funkcję "dodaj pliki do zasobu"*”.

- b) czy operat przyjęty do zasobu jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych?

Przyjęty do zasobu elektroniczny operat techniczny jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych. Natomiast przyjęty do zasobu operat analogowy jest udostępniany wykonawcom po jego zeskanowaniu.

II.2.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu:

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego, jednocześnie mając na uwadze perspektywę pełnej funkcjonalności systemu do prowadzenia zasobu i portalu internetowego, o których jest mowa w § 7 ust.1 i 2 i § 19 ust. 1 i 2 obowiązującego w kontrolowanym okresie rozporządzenia w sprawie zasobu [5]. W wyniku podsumowania ocen częściowych zagadnień II.2.6.1. - II.2.6.4. przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami:**

II.2.6.1: Możliwość zgłaszania prac elektronicznie

Uchybienia: 1.

Wdrożona w jednostce aplikacja Geo-Info i.KERG nie udostępnia automatycznie kopii materiałów powiatowego zasobu w postaci elektronicznej (mając na uwadze zapisy art. 12 ust. 3 ustawy PgiK [1] w związku z § 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 obowiązującego do 31.05.2021 r. rozporządzenia w sprawie zasobu [5] i § 12 ust. 1 obowiązującego rozporządzenia w sprawie zasobu [15]).

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie z 5.11.2021 r. (akta kontroli str.285-288) cyt. „*Uchybienie zostanie usunięte, gdy wszystkie operaty prawne będą zeskanowane i będzie można udostępnić wykonawcom prac pełną informację o zasobie.*”.

Nieprawidłowości: 2.

- a) Za pomocą wdrożonej aplikacji Geo-Info i.KERG nie można dokonać automatycznej płatności (online) za udostępniane materiały do zgłoszonej pracy geodezyjnej. Nie wdrożono interfejsu do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu, o którym była mowa w § 19 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu [5].
- b) poprzez aplikację Geo-Info i.KERG nie jest możliwe przeglądanie treści operatów technicznych bez konieczności ich pobierania (mając na uwadze zapisy art. 12 ust. 3 ustawy PgiK [1] w związku z § 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 obowiązującego do 31.05.2021 r. rozporządzenia w sprawie zasobu [5] i § 12 ust. 1 ust. 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie zasobu [15]).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Brak wdrożenia wszystkich funkcjonalności stosowanej aplikacji. Niezakończenie cyfryzacji operatów technicznych. Przy piśmie z 5.11.2021 r. (akta kontroli str.285-288), Z-ca Dyrektora Biura wyjaśniła, cyt. „*Zostały już podjęte czynności związane z uruchomieniem interfejsu do przyjmowania opłat drogą elektroniczną w aplikacji i.KERG oraz i.Projektant a w przyszłości również w innych modułach umożliwiających pozyskanie materiałów zasobu drogą elektroniczną. (...) Uchybienie zostanie usunięte, gdy wszystkie*

operaty prawne będą zeskanowane i będzie można udostępnić wykonawcom prac pełną informację o zasobie.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Niespełnianie wymogów zawartych w obowiązujących przepisach prawa. Brak możliwości szybkiego wyboru i pozyskania materiałów zasobu przez wykonawców prac geodezyjnych do realizacji zgłoszonych prac. Niewykorzystywanie wszystkich funkcjonalności wdrożonej w jednostce aplikacji i.KERG do obsługi wykonawców geodezyjnych.

II.2.6.2: Udział zgłoszeń elektronicznych

procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi (Geo-Info i.KERG) wynosi – **97%**.

II.2.6.3: Możliwość przekazywania wyników prac

Uchybienia: 0.

Nieprawidłowości: 0.

II.2.6.4: Przyjmowanie operatu do zasobu

Uchybienia: 0.

Nieprawidłowości: 0.

Tabela: *Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.*

| II.2.6. | Zadanie: Stan e-usług dla wykonawców prac | Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok] | Liczba badanych zagadnień |
|----------------|--|---|--|
| II.2.6.1. | Możliwość zgłaszania prac elektronicznie | [1/2] | 3 |
| II.2.6.2. | Udział zgłoszeń elektronicznych | 97% | ND |
| II.2.6.3. | Możliwość przekazywania wyników prac | [0/0] | 3 |
| II.2.6.4. | Przyjmowanie operatu do zasobu | [0/0] | 2 |
| II.2.6.5. | Podsumowanie | [1/2] | 8 |
| | ocena zadania | Pozytywna z nieprawidłowościami | |

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

Ustalenia na podstawie:

- informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę w tabeli: **STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI** (akta kontroli str. 211-212);

II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

a) czy portal internetowy umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej?

Wg tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI w kontrolowanej jednostce nie wdrożono portalu internetowego umożliwiającego złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej.

W 2022 r. planowane jest wdrożenie aplikacji systemu Geo-Info umożliwiającej zakup wypisu i wyrysów z egib oraz mapy zasadniczej przez internet oraz aplikacji umożliwiających obsługę wniosków komorników i rzeczoznawców majątkowych.

b) czy jest możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępniania materiałów zasobu za pomocą e-usług?

W jednostce nie wdrożono e-usług umożliwiających wniesienie opłat drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępnianie materiałów zasobu (wg tabeli *STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI*).

II.2.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego, w szczególności mając na uwadze perspektywę pełnej funkcjonalności portalu internetowego, o której mowa w § 19 ust.1 obowiązującego w kontrolowanym okresie rozporządzenia w sprawie zasobu [5]. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.7.1. przyznano **ocenę negatywną**:

II.2.7.1: Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

Uchybienia: 0.

Nieprawidłowości: 2.

- a) W kontrolowanej jednostce nie wdrożono usług sieciowych lub portalu internetowego (aplikacji internetowych systemu) umożliwiających złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej (zgodnie z § 19 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt. 3 obowiązującego do 30.05.2021 r. rozporządzenia w sprawie zasobu [5] oraz § 12 ust. 1 obowiązującego rozporządzenia w sprawie zasobu [15]).
- b) W jednostce nie wdrożono e-usług umożliwiających wniesienie opłat drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępnianie materiałów zasobu w postaci elektronicznej (zgodnie z § 19 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt. 3 i pkt. 4 obowiązującego do 30.05.2021 r. rozporządzenia w sprawie zasobu [5] oraz § 12 ust. 1 obowiązującego rozporządzenia w sprawie zasobu [15]).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Przy piśmie z 5.11.2021 r. (akta kontroli str.285-288), Z-ca Dyrektora Biura wyjaśniła, cyt. „Po zakończeniu prac związanych z założeniem bazy *BDOT500* i *Gesut* dla całego powiatu pyrzyckiego (początek 2022 roku) zostaną podjęte działania w celu uruchomienia usług sieciowych lub portalu internetowego umożliwiającego złożenie wniosku o udostępnianie materiałów zasobu w postaci elektronicznej. (...) Zostały już podjęte czynności związane z uruchomieniem interfejsu do przyjmowania opłat drogą elektroniczną w aplikacji *i.KERG* oraz *i.Projektant* a w przyszłości również w innych modułach umożliwiających pozyskanie materiałów zasobu drogą elektroniczną.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Brak możliwości szybkiego pozyskania materiałów zasobu przez obywateli (przez e-usługi). Nie wdrożenie wszystkich funkcjonalności systemu PZGiK.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

| II.2.7. | Stan e-usług dla obywateli | Liczba uchybień / nieprawidłowości [...] lub [%] lub [rok] | Liczba badanych zagadnień |
|----------------|------------------------------------|---|----------------------------------|
| II.2.7.1. | Składanie wniosków o udostępnianie | [0/2] | 2 |

| | | | |
|-----------|---------------------------------|------------------|---|
| | danych elektronicznie [.../...] | | |
| II.2.7.2. | Podsumowanie | [0/2] | 2 |
| | ocena zadania | negatywna | |

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

Ustaleń dokonano na podstawie:

- informacji z kontrolowanej jednostki (przekazanych pismem Z-cy Dyrektora Biura Geodezji w Starostwie w Pyrzycach z 29.09.2021 r., akta kontroli str. 162-163), w tym informacji zawartych w tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 164-166),
- Dokumentów z kontrolowanej jednostki dla wytypowanych do kontroli wniosków (kopii wniosków o przeprowadzenie narad, DOO, protokołów z narad, itp.) przekazanych pismem z 12.10.2021 r. (akta kontroli str. 243-245).

Próba kontrolna obejmowała 4 wnioski o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, wybrane losowo spośród wniosków, dla których narady koordynacyjne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem e-usług (tj. aplikacji i.Narady) wykazanych w przekazanej przez jednostkę liście wniosków (*Narady.xls* – akta kontroli str. 167). Typowania dokonano spośród 16 wniosków. Zastosowano losowanie systematyczne (wytypowano odpowiednio 4, 8, 12 i 16 wniosek).

Pozyskane informacje zestawiono w załącznikach: TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH – akta kontroli str. 298-299 oraz STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY – akta kontroli str. 300-301.

II.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych

- czy wdrożono system usprawniający prowadzenie narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej,*

W kontrolowanej jednostce wdrożono system usprawniający prowadzenie narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej - internetowe aplikacje i.Projektant oraz i.Narady wykorzystywanego do prowadzenia zasobu systemu Geo-Info.

Aplikacja i.Projektant umożliwia złożenie przez internet wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu (jest przeznaczona dla inwestorów i projektantów). Natomiast aplikacja i.Narady prowadzi elektroniczne narady koordynacyjnych (jest przeznaczona dla gestorów sieci uzbrojenia terenu i zespołu prowadzącego narady koordynacyjne).

Przy czym w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach wnioski o przeprowadzenie narady koordynacyjnej są też przyjmowane w formie papierowej, a uzgodnienia projektów dokonywane są również drogą mailową.

Z aplikacji i.Narady korzysta obecnie tylko czterech uczestników narad koordynacyjnych.

- jakie funkcjonalności zapewnia ten system: elektroniczne wnioski, narady, wnioski i narady,*

Wdrożone aplikacje zapewniają:

- złożenie elektronicznego wniosku poprzez aplikację i.Projektant (<https://iprojektant.pyrzyce.pl/>) – wymagane uwierzytelnienie, logowanie do aplikacji na podstawie loginu i hasła (złożenie wniosku); system nie umożliwia dokonania płatności online – co zostało również ocenione w punkcie I.5 niniejszego dokumentu,
 - przeprowadzenie elektronicznej narady z wykorzystaniem aplikacji i.Narady (<https://inarady.pyrzyce.pl/>) – wymagane uwierzytelnienie, logowanie do aplikacji na podstawie loginu i hasła (złożenie wniosku).
- Jaka była data pierwszej narady przeprowadzonej z wykorzystaniem systemu,*

Pierwszą naradę koordynacyjną z wykorzystaniem aplikacji i.Narady przeprowadzono 15.02.2021 r. - wg tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH.

Wg przekazanej kontrolującym dokumentacji obsługi ww. wniosku potwierdzono, że wniosek został złożony elektronicznie przez aplikację i.Projektant, ale uzgodnień nie dokonano przez aplikację i.Narady (wg protokołu z narady uzgodnienie dokonano z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

Jednakże otrzymane z kontrolowanej jednostki protokoły z narad przeprowadzonych 1.06.2021 r. oraz 2.07.2021 r. (dla wytypowanej próby kontrolnej) potwierdzają, że aplikacja i.Narady jest wykorzystywana do dokonywania uzgadnień (przez aplikację wypowiedział się jeden z gestorów - ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Stargard).

d) Ilu gestorów sieci ma konto w systemie?

W systemie - aplikacji i.Narady, zarejestrowanych jest 4 gestorów (tj. 16 % gestorów uczestniczących w naradach koordynacyjnych) - wg tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH.

Przy czym 4 badane protokoły z narad (na 16 narad przeprowadzonych z wykorzystaniem aplikacji) wskazują, że poprzez aplikację i.Narady wypowiedział się tylko jeden branżysta (ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Stargard).

e) jaka była ogólna liczba narad koordynacyjnych w okresie objętym kontrolą i ile z nich przeprowadzono w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu,

W kontrolowanym okresie przeprowadzono 106 narad, w tym z wykorzystaniem aplikacji i.Narady zrealizowano 16 narad, co stanowi 15 % narad z kontrolowanego okresu - wg ww. tabeli.

Przy czym 4 badane protokoły z narad koordynacyjnych wskazują, że tylko w dwóch naradach jeden uczestnik uzgodnił projekt poprzez portal i.Narady.

f) czy system zapewnia możliwość wczytania obiektów projektowanych do bazy zasobu i umożliwia przeglądania projektu na tle danych zasobu i dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami?

Wg informacji w tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH aplikacja i.Narady zapewnia możliwość wczytania obiektów projektowanych do bazy zasobu geodezyjnego i umożliwia przeglądanie uzgadnianego projektu na tle danych tego zasobu oraz dokonywanie niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami. Przy czym projekt jest widoczny na tle aktualnych danych z pzgik po wprowadzeniu danych projektowanych przez operatora systemu (na podstawie pliku txt lub dxf).

g) w jakich formatach danych możliwe jest wczytanie obiektów projektowanych do systemu?

Do wdrożonego w jednostce systemu – aplikacji i.Narady, wspierającej przeprowadzanie narad koordynacyjnych, możliwe jest wczytanie danych z plików w formatach „dxf” i „txt” (wg ww. tabeli).

h) czy projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień oraz czy ma możliwość wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci?

Wnioskodawca (projektant) ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień, ale nie ma możliwości wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci (wg ww. tabeli).

i) czy protokół z narady generowany jest automatycznie po jej zakończeniu?

Protokół z narady koordynacyjnej generowany jest automatycznie po jej zakończeniu (wg ww. tabeli).

Przy czym z uwagi, że nie wszyscy uczestnicy narad dokonują uzgodnień przez aplikację i.Narady, przewodniczący narady koordynacyjnej kopiuje do systemu uwagi przesłane pocztą elektroniczną, aby były one widoczne dla uczestników narady w module i.Narady oraz i.Projektant.

j) czy po zakończeniu narady obiekty projektowane automatycznie aktualizują zbiory danych zasobu?

Aktualizacja zbiorów danych zasobu po zakończeniu narady nie dokonuje się automatycznie (wg zapisów ww. tabeli).

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad

a) Poprawność zachowania terminów (w tym jaki czas upłynął od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu narady oraz od wyznaczenia terminu narady do jej zakończenia).

Ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych (dotyczących 4 narad) zestawionych w tabeli TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH (str. 298-299), kontrolujący ustalili że:

- we wszystkich badanych przypadkach wystawienie dokumentu obliczenia opłaty (DOO) następowało w dniu złożenia wniosku,
- wyznaczenie terminu narady odbywało się maksymalnie w dniu następnym od złożenia wniosku (jeden przypadek),
- w 1 na cztery badane przypadki (25%) przeprowadzenie narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nastąpiło z przekroczeniem ustawowego terminu jej zakończenia (uzgodnienie trwało 14 dni robocze - termin liczony od dnia dokonania zawiadomienia uczestników narady do dnia zakończenia narady).
W dniu wyznaczonym na zakończenie narady wnioskodawca dokonał poprawy uzgadnianego projektu (wg uwag jednego z branżystów). Spowodowało to potrzebę zweryfikowania dokonanych już uzgodnień w odniesieniu do nowej wersji projektu, przez uczestników narady opiniujących ten projekt. Przewodnicząca narady zawiadomiła uczestników narady o nowym terminie na dokonanie uzgodnień poprawionej wersji projektu.
- w 3 przypadkach na 4 badane, odpis protokołu narady koordynacyjnej został wydany wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, w jednym przypadku odpis wydano w dniu następnym.

b) Czy w protokołach z narady występują uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów, np. związane z wymaganiem dodatkowych uzgodnień warunkujących uzgodnienie projektu?

Ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w tabeli STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY (akta kontroli str. 300-301). Kontrolujący ustalili, że wszystkie uwagi zawarte w podlegających kontroli protokołach z narady koordynacyjnej, to uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów prawa, przy czym nie były to uwagi związane np. z wymaganiem dodatkowych uzgodnień warunkujących uzgodnienie projektu na naradzie - projekty uzgodniono z uwagami. W większości uwagi dotyczyły jedynie czynności związanych z kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego, tj. związanych z budową projektowanych sieci/przyłączy, czy technicznych aspektów projektu budowlanego.

- c) Czy protokoły z narady zawierają, zamiast podpisów wszystkich uczestników narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawily się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej?

Kontrolujący ustalili, że wszystkie badane protokoły z narad koordynacyjnych (4 przypadki), zamiast podpisów uczestników tych narad, zawierają tylko podpis elektroniczny Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej - były sporządzane jako dokument elektroniczny.

Wszystkie badane protokoły (4) nie zawierają adnotacji, że „treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej”. Przy czym z 2 protokołów (dot. wniosków poz. 2 i 3 tabeli STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY) jednoznacznie wynika, że uzgodnienia z poszczególnymi jej uczestnikami dokonano za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wskazano: email lub aplikacja i.Narady).

II.2.8.3. Podsumowanie ustaleń stanu e-usług narad koordynacyjnych

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego, w szczególności mając na uwadze perspektywę pełnej funkcjonalności narzędzi do przeprowadzania narad koordynacyjnych (art. 28b ust 5a i 10 ustawy PgiK [1]). W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.8.1. - II.2.8.2. przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami:**

II.2.8.1: Wdrożenie systemu obsługi narad

Uchybienia: 1.

Wdrożony w kontrolowanej jednostce system informatyczny (aplikację i.Narady i i.Projektant systemu Geo-Info) nie zapewnia pełnej automatyzacji obsługi narad koordynacyjnych:

- nie umożliwia dokonania płatności online - co zostało ocenione w punkcie I.5 niniejszego dokumentu (dot. pkt. b);
- umożliwia wnioskodawcy (projektantowi) wgląd w przebieg procesu uzgodnień, bez możliwości wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci - art. 28b ust. 3 w związku z art. 28ba ustawy PgiK [1] (dot. pkt. h);
- nie zapewnia automatycznej aktualizacji zbiorów danych zasobu po zakończeniu narady (dot. pkt. j).

Ponadto jest wykorzystywany tylko przez 16 % wszystkich gestorów uczestniczących w naradach koordynacyjnych – aplikacja i.Narady;

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie z 5.11.2021 r. (akta kontroli str.285-288) cyt. „Uchybienie zostanie usunięte po konsultacji z twórcami systemu Geo-Info. Wszystkim gestorom zostaną rozesłane prośby o zgodę uczestniczenia w naradach koordynacyjnych przez portal i.Narady”.

Nieprawidłowości: 0.

I.2.8.2: Poprawność prowadzenia narad

Uchybienia: 3

- a) wystąpiły przypadki niezachowania terminów:

- a. 1 narada koordynacyjna (z 4 badanych) była zrealizowana z przekroczeniem terminu jej zakończenia określonym w art. 28b ust. 5a ustawy *Pgik* [1];
 - b. w 1 przypadku (na 4 badane) odpis protokołu narady koordynacyjnej został wydany wnioskodawcy dzień po zakończeniu narady, tj. niezgodnie z art. 28b ust. 11 ustawy *Pgik* [1];
- b) wszystkie uwagi zawarte w podlegających kontroli protokołach z narad koordynacyjnych, to uwagi niezwiązane bezpośrednio z projektowanym przebiegiem sieci. W większości uwagi dotyczyły jedynie czynności związanych z kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego, tj. związanych z budową projektowanych sieci/przyłączy, czy technicznych aspektów projektu budowlanego.
- c) W ramach realizacji wniosków o koordynację sieci uzbrojenia terenu (dodatkowe ustalenia niepożądane):
- a. wystawiane w postaci elektronicznej DOO (bez podpisu ani pieczęci) i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający ich wydruk, nie zawierają adresu strony internetowej, na której można dokonać weryfikacji ich autentyczności (art. 40e ust. 2 ustawy *Pgik* [1] w związku z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia *w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Oplaty, a także sposobu wydawania licencji* [19]).
 - b. zawiadomienia uczestników narad (w tym wnioskodawcy) nie zawierają informacji, o sposobie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o których jest mowa w art. 28b ust. 3 ustawy *Pgik* [1].

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie z 5.11.2021 r. (akta kontroli str.285-288) cyt. „*Wszystkie uchybienia (...) w kolejnych naradach nie będą występowały*”.

Nieprawidłowości: 1

50 % badanych protokołów nie zawierało adnotacji, mówiącej że treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 28b ust. 10 ustawy *Pgik* [1]).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie przestrzeganie zapisów ustawy. Przy piśmie z 5.11.2021 r. (akta kontroli str.285-288), Z-ca Dyrektora Biura wyjaśniła, cyt. „*II.2.8.2 Wszystkie (...) nieprawidłowości w kolejnych naradach nie będą występowały. Przeprowadzona kontrola Urzędu Wojewódzkiego znacznie uporządkowała wiedzę przewodniczącej narad koordynacyjnych, kolejne narady będą przeprowadzone z zastosowaniem wszystkich uwag kontrolujących.*”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Brak informacji o sposobie uczestnictwa w naradzie budzi wątpliwość, czy zasadny jest brak w protokole podpisu uczestnika narady. Uchybienie zapisom art. 28b ust. 11 ustawy *Pgik* [1].

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

| II.2.8. | Zadanie: Stan systemu do prowadzenia zasobu | Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok] | Liczba badanych zagadnień |
|----------------|--|---|--|
| II.2.8.1. | Wdrożenie systemu obsługi narad [II.2.8.1.a - j] | [1/0] | 1 |
| II.2.8.2. | Poprawność prowadzenia narad [II.2.8.2.a-c] | [3/1] | 4 |
| II.2.8.3. | Podsumowanie | [4/1] | 5 |
| | ocena zadania | pozytywna z nieprawidłowościami | |

II.3. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH

Ustalenia na podstawie informacji i dokumentów przekazanych pismem z 29.09.2021 r. (akta kontroli str. 162-163, 176-183)

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu

- *Jaki jest obowiązujący układ wysokościowy w powiecie (czy osnowa szczegółowa oraz bazy danych zostały przeliczone do układu PL-EVRF2007-NH)?*

W kontrolowanej jednostce stosowany jest układ wysokości PL-EVRF2007-NH.

- *Stan zaawansowania prac dotyczących modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej mającej na celu wyznaczenie wysokości punktów osnowy w docelowym układzie wysokościowym oraz harmonogram planowanych prac wraz z terminem ich zakończenia.*

W 2019 r. zrealizowano prace związane z wdrożeniem układu PL-EVRF2007-NH. Przedmiotem zamówienia było wykonanie na terenie Powiatu Pyrzyckiego prac geodezyjnych polegających na wykonaniu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej (zgodnie z warunkami technicznymi) oraz dokonanie translacji obiektów BDOT500, GESUT i wektorowej mapy zasadniczej z istniejących układów wysokości do obowiązującego układu PL-EVRF2007-NH.

II.3.2. Termin zakończenia prac

Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH wdrożono w 2019 r.

II.3.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PLEVRF2007

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego, w szczególności mając na uwadze perspektywę wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego powiatu w terminie, o którym mowa w § 24 ust 1 *rozporządzenia w sprawie odniesień przestrzennych*. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.8.1. - II.2.8.2. przyznano **ocenę pozytywną:**

II.3.1: Aktualny stan prac wdrożenia układu

brak uchybień i nieprawidłowości

II.3.2: Termin zakończenia prac [rok]

brak uchybień i nieprawidłowości - **2019 r.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

| II.3. | Zadanie: Stan systemu do prowadzenia zasobu | Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok] | Liczba badanych zagadnień |
|----------------|--|---|--|
| II.3.1. | Aktualny stan prac wdrożenia układu | [0/0] | 2 |
| II.3.3. | Termin zakończenia prac [rok] | [0/0] 2019 r. | 1 |
| II.3.3. | Podsumowanie | [0/0] 2019 r. | 3 |
| | ocena zadania | pozytywna | |

IV. PODSUMOWANIE ELEMENTÓW KONTROLI PODLEGAJĄCYCH OCENIE:

Ogólną ocenę kontroli prowadzonych w temacie 1, 2 i 3 (zadania II) sformułowano dokonując podsumowania ocen poszczególnych zadań, przyznając:

ocenę pozytywną z nieprawidłowościami (ponieważ nieprawidłowości jest mniej niż 50%, a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków w całości wykonania zadania).

Tabela: Podsumowanie ocen poszczególnych zadań

| Lp. | zadanie | Ocena zadania |
|---|---|--|
| OCENA ZADANIA I. | | |
| 1 | Ustalenia formalno-organizacyjne | pozytywna z nieprawidłowościami (PN) |
| OCENY ZADANIA II. | | |
| 2 | 1. Jakość danych egib | pozytywna z nieprawidłowościami (PN) |
| 3 | 2.1 Stan usług danych przestrzennych | pozytywna z nieprawidłowościami (PN) |
| 4 | 2.2 Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych | pozytywna (P) |
| 5 | 2.3 Stan cyfryzacji w zakresie operatów archiwalnych | pozytywna z nieprawidłowościami (N) |
| 6 | 2.4 Stan bieżącej cyfryzacji operatów | pozytywna z uchybieniem (PU) |
| 7 | 2.5 Stan systemu do prowadzenia zasobu | pozytywna z nieprawidłowościami (PN) |
| 8 | 2.6 Stan e-usług dla wykonawców prac | pozytywna z nieprawidłowościami (PN) |
| 9 | 2.7 Stan e-usług dla obywateli | negatywna (NG) |
| 10 | 2.8 Stan e-usług dot. obsługi porad koordynacyjnych | pozytywna z nieprawidłowościami (PN) |
| OCENY ZADANIA III. | | |
| 11 | Proces wdrożenia układu wysokościowego | pozytywna (P) |
| | | <i>2 - pozytywna</i> |
| | | <i>1 - pozytywna z uchybieniami</i> |
| <i>Podsumowanie ocen:</i> | | <i>6 - pozytywna z nieprawidłowościami</i> |
| | | <i>1 - negatywna</i> |
| | | <i>0 - brak oceny</i> |
| Ocena ogólna kontroli | | |
| PN [pozytywna z nieprawidłowościami] | | |

V. Zalecenia pokontrolne

➤ Zalecenia dla kontrolowanych zakresów, w których zauważono nieprawidłowości, tj. do punktów nr:

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych:

I.4. Upoważnienia [I.4.a-I.4.c]

Zaktualizować podstawę prawną upoważnienia wydanego Geodecie Powiatowemu realizującego zadania Starosty Pyrzyckiego z zakresu geodezji i kartografii o przepis art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik [1].

I.5. Regulacje wewnętrzne [I.5.a-I.5.f]

- a) Zaprzestać wymagania dołączania do wniosku o koordynację sieci uzbrojenia terenu dokumentów, które nie określa przepis prawa (art. 28b ust. 3 i ust. 4 ustawy Pgik [1]), w szczególności aktualnych warunków technicznych podłączenia projektowanego uzbrojenia terenu.
- b) Umożliwić wykonawcom geodezyjnym przekazywanie plików do aktualizacji baz danych gesut, egib i bdot500 w obowiązującym formacie GML (§ 35 ust. 4 w związku z § 42 ust. 1 obowiązującego rozporządzenia w sprawie standardów technicznych [20]),
- c) W ramach uruchomionego w jednostce portalu internetowego do udostępniania materiałów (aplikacji i.KERG oraz i.Projektant systemu Geo-Info) wdrożyć interfejs do przyjmowania opłat drogą elektroniczną (płatności online), mając na uwadze zapisy art. 40d ust. 3 ustawy Pgik w związku z § 12 obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie zasobu [15].

II.1. Jakość danych egib

II.1.2: Termin ujawnienia danych w egib

Stosownie do art. 24a ust. 8 ustawy Pgik [1] umieszczać, w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego informacje o terminie, w którym dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu stały się danymi ewidencyjnymi i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

II.1.4: Automatyczna kontrola jakości egib

Zgromadzone w bazie EGIB dane doprowadzić do zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie egib.

Usuwanie rozbieżności przeprowadzić w terminach:

- 13 działek i 1 budynek, które zostały ujawnione wyłącznie w części opisowej – działki z obrębu Letnin i Brzesko do dnia 31 stycznia 2022 r., pozostałe działki do dnia 31 marca 2022 r.;
- 17 działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu) – do dnia 30 czerwca 2022 r.;
- punkty graniczne, dla których nie uzupełniono wartości atrybutu ISD (BPP), punkty graniczne, dla których nie uzupełniono wartości atrybutu SPD (ZDR), punkty graniczne, dla których brak jest atrybutu ISD (BPP) uzupełnionego wartością rzeczywistą, punkty graniczne, dla których brak jest atrybutu SPD (ZDR) uzupełnionego wartością rzeczywistą - do dnia 30 czerwca 2022 r.;
- występowanie niedozwolonych oznaczeń klas i użytków (OFU, OZU, OZK) – do dnia 31 grudnia 2023 r.;

- numery ksiąg wieczystych niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą danych określoną w rozporządzeniu w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych – do dnia 31 grudnia 2023 r.

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania

II.2.1.3: Stan usługi pobierania danych bdsog

W terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. zgłosić do EZiUDP utworzoną usługę pobierania (WFS) punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej (art. 13. ust. 3 ustawy IIP [3] w związku z § 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług [9]).

II.2.1.4: Stan usługi przeglądania dla danych bdot500

Utworzyć usługę przeglądania (WMS) danych bdot500 (§ 9 ust. 1 rozporządzenia z 23.07.2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej [18]).

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

(dot. a, b) Zintensyfikować prace w zakresie cyfryzacji materiałów zgromadzonych w PZGiK w postaci nieelektronicznej mając na uwadze § 19 rozporządzenia w sprawie zasobu [15]. Przy czym za prawidłowo wykonany proces cyfryzacji uważa się przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego operatu technicznego wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie do prowadzenia zasobu.

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

II.2.6.1: Możliwość zgłaszania prac elektronicznie

- a) zalecenie w punkcie I.5.c
- b) umożliwić wykonawcom geodezyjnym przez portal PZGiK (aplikację Geo-Info i.KERG) przeglądanie treści operatów technicznych bez konieczności ich pobierania (mając na uwadze zapisy art. 12 ust. 3 ustawy Pgik [1] w związku z § 12 ust. 1 i ust. 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie zasobu [15]).

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

II.2.7.1: Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

(dot. a,b) wdrożyć portal internetowy (aplikacje internetowe systemu PZGiK) umożliwiający złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu, wniesienie opłat drogą elektroniczną oraz automatyczne ich udostępnianie w postaci elektronicznej (zgodnie z § 12 ust. 1 i ust. 2 obowiązującego rozporządzenia w sprawie zasobu [15]).

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

I.2.8.2: Poprawność prowadzenia narad

Dopilnować aby protokoły z narady koordynacyjnej zawierały adnotację, mówiącą, że treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 28b ust. 10 ustawy Pgik [1]).

➤ Zalecenia do kontrolowanych zakresów, w których zauważono uchybienia, tj. do punktów nr:

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych:

I.3. Zasoby pracownicze [I.3.a-I.3.c]

- a) Doprowadzić do zgodności zapisy w zakresach czynności z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.

- b) *Uszczegółowić zapisy zawarte w zakresach czynności odnośnie realizowanych zadań, tak aby jednoznacznie określały zadania związane z prowadzeniem, aktualizacją czy też udostępnianiem baz danych PZGiK.*
- c) *Zaktualizować zakresy czynności sporządzone dla pracowników, które stały się nieaktualne z uwagi na zmianę art. 4 ustawy Pgik - odnoszącą się do zmiany obszaru prowadzenia przez organ SGiK bazy BDOT 500 lub zmiany nazwy prowadzonej bazy z RCiWN – na RCN.*

I.4. Upoważnienia [I.4.a-I.4.c]

- a) *Zaktualizować wydane do tej pory upoważnienia dla pracowników, które stały się nieaktualne z uwagi na zmianę art. 4 ustawy Pgik - odnoszącą się do zmiany obszaru prowadzenia przez organ SGiK bazy BDOT 500 lub zmiany nazwy prowadzonej bazy z RCiWN – na RCN.*
- b) *Zapewnić, aby wszyscy pracownicy Biura Geodezji obsługujący Starostę Pyrzyckiego w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, posiadali wydane przez organ upoważnienie do załatwiania spraw w jego imieniu, stosownie do art. 7d w związku z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik [1].*

I.5. Regulacje wewnętrzne [I.5.a-I.5.f]

Dopilnować, aby wraz z zawiadomieniem o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywane były wszystkie wyszczególnione w nim wyniki prac geodezyjnych (w szczególności pliki do aktualizacji powiatowych baz danych) - art. 12a ust. 1 ustawy Pgik [1].

II.1. Jakość danych egib

II.1.4: Automatyczna kontrola jakości egib

Zapewnić możliwość wykonywania automatycznej kontroli:

- *występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,*
- *występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),*
- *występowania punktów granicznych, dla których nie uzupełniono wartości atrybutu BPP (ISD) i ZDR (SPD).*

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania

II.2.1.1: Stan usługi przeglądania dla danych egib

- a) *W terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. ujawnić w EZiUDP obowiązującą usługę przeglądania danych egib (§ 3 ust. 1 pkt. 11 w związku z § 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług [9]).*
- b) *Doprowadzić utworzone usługi przeglądania danych egib [WMS] do zgodności ze specyfikacją określoną w załączniku nr 8 do obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków [16].*

II.2.1.2: Stan usługi pobierania danych egib

W EZiUDP ujawnić obowiązującą usługę pobierania danych egib [WFS] (art. 13. ust. 3 ustawy IIP [3] w związku z § 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług [9], mając na uwadze § 39 ust. 1 obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków [16].

II.2.1.3: Stan usługi pobierania danych bdsog

Dostosować utworzoną usługę pobierania (WFS) danych bdsog do standardów określonych w rozdziale nr 5 załącznika nr 2 do obowiązującego od 31.07.2021 r. rozporządzenia w sprawie osnów grawimetrycznych i magnetycznych [17].

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów

Podjąć działania, aby bieżąca cyfryzacja operatów technicznych każdorazowo realizowana była niezwłocznie, stosownie do § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu [15].

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu:

II.2.5.2: Portal do udostępniania danych

Zapewnić aby wdrożony w jednostce portal PZGiK zapewniał funkcjonalności określone w § 12 ust. 1 obowiązującego rozporządzenia w sprawie zasobu [15].

II.2.5.3: Bezpieczeństwo danych

Kopie bezpieczeństwa na zewnętrznych nośnikach danych przechowywać w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są przechowywane materiały zasobu.

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

II.2.6.1: Możliwość zgłaszania prac elektronicznie

Wykonawcom prac geodezyjnych zapewnić automatyczne udostępnianie kopii materiałów pzgik w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy Pgik [1] w związku z § 12 ust. 1 obowiązującego rozporządzenia w sprawie zasobu [15]).

II.2.8. Stan e-usług obsługi porad koordynacyjnych:

II.2.8.1: Wdrożenie systemu obsługi porad

Zwiększyć zakres automatyzacji obsługi porad koordynacyjnych przez e-usługi, w szczególności umożliwić:

- dokonanie płatności online;*
- wgląd wnioskodawcy (projektantowi) w przebieg procesu uzgodnień oraz wnoszenie korekt wynikających z uwag gestorów sieci;*
- automatyczną aktualizację zbiorów danych zasobu po zakończeniu porady.*

Podjąć działania celem zachęcenia gestorów sieci do korzystania elektronicznej obsługi porad koordynacyjnych (wdrożonej w jednostce aplikacji i.Narady).

I.2.8.2: Poprawność prowadzenia porad

a) Dochowywać ustawowe terminy:

- a. przeprowadzenia porad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a ustawy Pgik [1]);*
- b. wydawania wnioskodawcy odpisu protokołu porady koordynacyjnej (art. 28b ust. 11 ustawy Pgik [1]);*

b) Zwrócić uwagę gestorom, aby wykazywane przez nich uwagi w protokołach z porad koordynacyjnych dotyczyły tylko projektowanego przebiegu sieci.

c) Dodatkowo zapewnić, aby:

- a. wystawiane w postaci elektronicznej DOO (bez podpisu ani pieczęci) i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający ich wydruk, zawierały adres strony internetowej, na której można dokonać weryfikacji ich autentyczności (art. 40e ust. 2 ustawy Pgik [1] w związku z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji [19]).*

- b. zawiadomienia uczestników narad (w tym wnioskodawcy) zawierały informację, o sposobie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej (o których jest mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik [1]).

VI. Przepisy prawne (obowiązujące w okresie objętym kontrolą):

| Lp. | Tytuł | Publikacja |
|-----|--|---|
| 1 | Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana <i>ustawą Pgik</i>). | Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm. |
| 2 | Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana <i>ustawą o kontroli</i>). | Dz. U. z 2020 r. poz. 224. |
| 3 | Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana <i>ustawą o IIP</i>). | Dz. U. z 2021 r., poz. 214 |
| 4 | Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana <i>ustawą o informatyzacji</i>). | Dz. U. z 2020 r., poz. 346, ze zm. |
| 5 | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i>). | Dz. U. z 2013 r. poz. 1183 – obowiązujące do 30.05.2021 r. |
| 6 | Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i>). | Dz. U. z 2019 r. poz. 393. – obowiązujące do 30.07.2021 r. |
| 7 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie wymagań</i>). | Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498 |
| 8 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i>). | Dz. U. z 2013 r. poz.249 |
| 9 | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług</i>). | Dz. U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1333, ze zm. |
| 10 | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej <i>instrukcją kancelaryjną</i>). | Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, ze zm. |
| 11 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (zwane dalej <i>rozporządzeniem o wynagrodzeniach</i>). | Dz. U. z 2018 r. poz. 936, ze zm. |
| 12 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień</i>). | Dz. U. z 2012 poz. 1247, ze zm. |
| 13 | Standardy kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami kontroli</i>). | pss_BIPzm_Standardy2017_zmiany.pdf |
| 14 | Poradnik kontroli zdalnych. Załącznik do pisma z dnia 14 maja 2020 r. znak: COA.ZKK.5800.7.2020.MG Ministra – Członka RM, Szefa KPRM | BIP_PORADNIK_EKONTROLE |
| 15 | Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i>). | Dz.U.2021.820 z dnia 2021.04.30 |
| 16 | Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków | Dz.U. 2021 poz. 1390 |
| 17 | Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych | Dz.U.2021 poz. 1341 |

| | | |
|----|---|----------------------|
| 18 | Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.07.2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej | Dz.U.2021 poz. 1385 |
| 19 | 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. 2020 poz. 1322 |
| 20 | Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w piśmie jako standardy techniczne. | Dz.U.2020.1429 |
| 21 | Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym | Dz.U.2016.312 |

ZAŁĄCZNIKI do projektu wystąpienia pokontrolnego

1. OBSADA KADROWA (zał. nr 1)
2. CZASOOKRES WPROWADZANIA ZMIAN W BAZIE EGİB MIĘDZY CZĘŚCIĄ OPISOWĄ A CZĘŚCIĄ GRAFICZNĄ (zał. nr 3)
3. AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGİB (zał. nr 4)
4. PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ (zał. nr 9)
5. TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH (zał. nr 16)
6. STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY (zał. nr 17)

Pouczenie:

Niniejszym Wojewoda Zachodniopomorski:

- 1) przypomina, iż zgodnie z art. 48 *ustawy o kontroli* [2] od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze,
- 2) w myśl art. 46 w związku z art. 46 ust. 3 pkt. 3 ww. ustawy zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wojewoda Zachodniopomorski
/podpis na oryginale/