



Olsztyn, 31 października 2023 r.

WIG.7210.7.2023

Pan
Witold Wróblewski
Prezydent Miasta Elbląg

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224, zwanej dalej ustawą o kontroli w administracji rządowej), po uwzględnieniu wniosku z 23 października 2023 r. o sprostowanie projektu wystąpienia pokontrolnego, przekazuję Panu Prezydentowi treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę zdalną, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, NIP 578-305-14-46, REGON 170747715.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

1. Witold Marek Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląg,
2. Michał Missan – drugi Wiceprezydent Miasta Elbląg sprawujący bezpośredni nadzór nad Departamentem Gospodarki Nieruchomości i Geodezji,
3. Sławomir Skorupa – Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - Geodeta Miejski,
4. Eliza Hryniewicz-Fieducik – Kierownik Referatu Geodezji i Katastru,
5. Katarzyna Strojek – Kierownik Referatu Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do 31 lipca 2023 r.,
6. Justyna Osmańska – Kierownik Referatu Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej od 1 sierpnia 2023 r.

Dowód: Punkt 1.pdf (str. 1, 101-104), Punkt 2- cz. 1.pdf (str. 49, 50), Punkt 3.pdf,
Punkt 4 - cz.2.pdf (str. 21, 22), Punkt 4 - cz.3.pdf (str. 71, 72)

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie, w składzie:

1. Mirosław Chomiuk – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 39/2018, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego

2. Jarosław Krupiński – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 44/2023, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
3. Weronika Nowicka – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 23/2019, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
4. Tadeusz Wierciński – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 8/2023, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodniczący zespołu kontrolnego,

na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli z 21 sierpnia 2023 r.

odpowiednio nr: 14/2023, 15/2023, 16/2023 i 17/2023, wydanych przez WINGiK (wykaz skrótów zamieszczono na ostatniej stronie niniejszego wystąpienia).

Dowód: Upowaznienie do kontroli-MC.pdf, Upowaznienie do kontroli-JK.pdf,
Upowaznienie do kontroli-WN.pdf, Upowaznienie do kontroli-TW.pdf

Termin kontroli: 21 sierpnia – 31 października 2023 r.

W odpowiedzi na pismo WINGiK z 21 sierpnia 2023 r. Prezydent Miasta Elbląg pismem z 13 września 2023 r. przekazał wyjaśnienia, dokumenty i materiały dotyczące przedmiotu kontroli. W dniach 14 września – 19 października 2023 r. czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie poprzez analizę otrzymanych dokumentów.

Kontrola została zarejestrowana w jednostce kontrolowanej pod numerem sprawy DKiM.1710.10.2023.AK1.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik).
2. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
 - b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),
 - c) stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - d) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - e) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),

- f) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - g) stan informatyzacji obsługi porad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik),
 - h) struktura i dostosowanie baz danych (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT; § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500),
 - i) format wymiany danych (§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów).
3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień).
 4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§ 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów).
 5. Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez WINGiK w 2020 r., tj. przekazanych w wystąpieniu z kontroli z dnia 20 listopada 2020 r., znak: WIG.7210.1.3.2020.

- okres objęty kontrolą:

od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., z tym że w zakresie punktów:

- 2.b), 2.c), 2.h), 2.i) – od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

- 4. – od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 9 ust. 2 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy Pgik.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Informacje wstępne:

Stosownie do postanowień Statutu Miasta Elbląg zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/790/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Elbląg, której tekst jednolity ogłoszono obwieszczeniem Nr 11/XIA/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 maja 2020 r., Gmina - Miasto Elbląg jest Miastem działającym na prawach powiatu. Siedzibą organów Gminy Miasto Elbląg jest miasto Elbląg.

Dowód: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 2351

Osobą upoważnioną do składania wyjaśnień w zakresie przedmiotowej kontroli przeprowadzonej przez WINGiK był Pan Sławomir Skorupa – Geodeta Miejski.

Opis i ocena stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli

I. Ustalenia formalno-organizacyjne

I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej

Witold Marek Wróblewski – pełniący funkcję Prezydenta Miasta Elbląg, w okresie od 22 listopada 2018 r. do dzisiaj, zgodnie z zaświadczeniem Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Elblągu z dnia 5 listopada 2018 r. o wyborze Prezydenta Miasta Elbląg i wyciągiem z protokołu Nr I/2018 z I sesji Rady Miejskiej w Elblągu odbytej w dniu 22 listopada 2018 r. w gmachu Urzędu Miejskiego w Elblągu

Dowód: Punkt 2- cz. I.pdf (str. 49, 50)

I.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej

Przepis art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik stanowi, iż starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonującym zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Zadania starosty w zakresie geodezji i kartografii są wprost wskazane w art. 7d ustawy Pgik.

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz zadania wewnętrznych komórek organizacyjnych określa RO. Zadania Departamentu, w ramach którego zgodnie z § 8 ust. 2 RO wyodrębniono m. in. Referat Geodezji i Katastru i Referat MODGiK, wskazane są w § 18 RO, a także w § 1 zarządzenia nr 292/2021 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Departamentu i w załączniku nr 1 do Regulaminu Wewnętrznego Departamentu z dnia 12 lipca 2021 r. W § 18 RO zachowano zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 527/2020 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do RO i wskazano zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej wymienione wprost w art. 7d pkt 1, 2, 3 i 6 ustawy Pgik, lecz pomięto treść art. 7d pkt 5 ustawy Pgik. Zapisy § 18 RO 12 lipca 2021 r. uszczegółowiono w ww. zarządzeniu i Regulaminie Wewnętrznym Departamentu uwzględniając aktualny stan prawny.

Zgodnie z § 6 ust. 16 RO Prezydent Miasta Elbląg wykonuje zadania w zakresie geodezji i kartografii przy pomocy Geodety Miejskiego. Stosownie do § 10 ust. 2 RO Dyrektor Departamentu pełni jednocześnie funkcję Geodety Miejskiego. Ze schematu organizacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do RO i z § 1 ust. 3 zarządzenia nr 88/2023 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Prezydentem Miasta Elbląg, Wiceprezydentami Miasta, Sekretarzem Miasta i Skarbnikiem Miasta wynika,

że bezpośredni nadzór nad Departamentem sprawuje drugi Wiceprezydent Miasta – Pan Michał Missan. Zgodnie z opisem stanowiska pracy – stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu Wewnętrznego Departamentu z dnia 12 lipca 2021 r. – Dyrektor - Geodeta Miejski, którym od 28 listopada 2003 r. jest Pan Sławomir Skorupa, podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta oraz Wiceprezydentowi Miasta. W kontrolowanej jednostce, stosownie do § 9 pkt 34 RO – utworzono stanowiska Kierownika Referatu Geodezji i Katastru i Kierownika Referatu MODGiK, które zajmują odpowiednio Pani Eliza Hryniewicz-Fieducik i Pani Justyna Osmańska.

Dowód: Punkt 1.pdf (str. 1, 101-104), Punkt 2- cz. I.pdf (str. 109), Punkt 2 - cz.2.pdf (str. 57, 63-66, 71), Punkt 2 - cz. 3.pdf (str. 21, 22, 25, 27, 28, 36, 38), Punkt 4 - cz.1.pdf (str. 1, 25-34), Punkt 4 - cz.2.pdf (str. 21, 22, 33, 42-45), Punkt 4 - cz.3.pdf (str. 16-22, 38-44, 71, 72), KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf

Wymagania jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko geodety powiatowego wskazane są w § 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych. Zgodnie ze wskazanym przepisem geodetą powiatowym może zostać osoba, która:

- korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
- posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
- posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy PgiK oraz posiada 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze powyższy przepis prawa kontrolujący stwierdzają, iż Pan Sławomir Skorupa spełnia wszystkie powyższe wymagania niezbędne do pełnienia funkcji geodety powiatowego tj. posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, uprawnienia zawodowe w zakresach:

- 1 – Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- 2 – Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

W dniu objęcia stanowiska Dyrektora Departamentu - Geodety Miejskiego Pan Sławomir Skorupa posiadał wymagany przepisami staż pracy w administracji, ponadto zgodnie z oświadczeniem korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Dowód: Punkt 3.pdf, KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf

W oparciu o zebrany materiał dowodowy struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej została przez kontrolujących oceniona **pozytywnie z uchybieniami**.

Przyczyną ujawnionych w toku kontroli uchybień jest niewłaściwe stosowanie przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii, wskutek czego zapisy ww. aktów prawnych o charakterze wewnętrznym dotyczące zadań Departamentu są wadliwe. Akty te winny być w pełni zgodne z art. 7d ustawy i nie mogą obejmować tylko części działań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej. Osobą odpowiedzialną za wskazane naruszenia jest Geodeta Miejski.

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

Na podstawie dokumentacji zebranej w trakcie kontroli ustalono, że w Departamencie według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli zatrudnionych było 15 osób, które bezpośrednio realizowały zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykształcenie wyższe geodezyjne posiada 12 osób. Geodeta Powiatowy i 1 pracownik Referatu Geodezji i Kartografii posiadają 2 zakresy uprawnień zawodowych (1 i 2), o których mowa w art. 43 ustawy PgiK, ponadto Kierownik Referatu Geodezji i Katastru posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 2, a Kierownik MODGiK – w zakresie 1. Zestawienie pracowników zawiera poniższa tabela:

Stanowisko	Wykształcenie	Uprawnienia zawodowe	Staż pracy*
Dyrektor Departamentu – Geodeta Miejski	wyższe geodezyjne	zakres 1 i 2	32 lata/7 miesięcy
Kierownik Referatu Geodezji i Katastru	wyższe geodezyjne	zakres 2	22 lata/8 miesięcy
Starszy specjalista	wyższe geodezyjne		5 lat/3 miesiące
Specjalista	wyższe geodezyjne		3 lata/1 miesiąc
Specjalista	wyższe geodezyjne		1 rok/3 miesiące
Specjalista	wyższe inne		10 miesięcy
Starszy inspektor	wyższe geodezyjne		21 lat/4 miesiące
Starszy inspektor	wyższe inne		17 lat/11 miesięcy
Inspektor	wyższe geodezyjne	zakres 1 i 2	15 lat/4 miesiące
Kierownik Referatu MODGiK	wyższe geodezyjne	zakres 1	9 lat/2 miesiące
Specjalista	wyższe geodezyjne		4 lata
Specjalista	wyższe geodezyjne		2 lata/3 miesiące
Starszy inspektor	wyższe geodezyjne		25 lat/1 miesiąc

Specjalista	wyższe geodezyjne		4 lata/9 miesięcy
Inspektor	średnie inne		24 lata/2 miesiące

* na stanowiskach realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii

Dowód: KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf

W kontrolowanym okresie pracownicy uczestniczyli w szkoleniach umożliwiających uzupełnianie wiedzy i uzyskanie umiejętności zapewniających prawidłową realizację zadań i obowiązków służbowych.

Dowód: KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf

Biorąc pod uwagę zebrany w trakcie kontroli materiał dowodowy, posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oceniono **pozytywnie**.

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

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym starosta może upoważnić pracowników starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu. Zgodnie z art. 268a ustawy Kpa organ administracji publicznej może upoważniać, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań. Nadto, stosownie do art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, starosta jako organ prowadzący zasób może upoważnić pracowników do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy Kpa, w jego imieniu w ustalonym zakresie.

Pan Michał Missan – drugi Wiceprezydent Miasta Elbląg, sprawujący bezpośredni nadzór nad Departamentem, 18 stycznia 2023 r. został upoważniony:

1) na podstawie ustawy Pgik do:

- prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz nadzorowania spraw w tym zakresie,
- koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- zakładania szczegółowych osnów geodezyjnych,

- ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 - tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2,
 - inicjowania działań zmierzających do tworzenia Systemu Informacji o Terenie;
- 2) na podstawie ustawy Kpa do wydawania zaświadczeń;
 - 3) na podstawie art. 268a ustawy Kpa do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań;
 - 4) na podstawie art. 38 ustawy o samorządzie powiatowym do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących zakresu działania nadzorowanych komórek oraz do podpisywania korespondencji w ww. zakresie.

Dowód: Punkt 1.pdf (str. 3-12)

Na podstawie art. 268a ustawy Kpa i RO Pan Sławomir Skorupa – Dyrektor Departamentu i Geodeta Miejski 31 stycznia 2022 r. został upoważniony do:

- 1) załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, wynikających z ustawy Pgik a w szczególności dotyczących:
 - prowadzenia spraw w zakresie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 - zatwierdzania projektów szczegółowych osnów geodezyjnych,
 - koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 - tworzenia, prowadzenia i udostępniania dla obszaru miasta Elbląg bazy danych BDOT500, powiatowej bazy danych GESUT, bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej, bazy danych rejestru cen nieruchomości i bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 - sprawowania kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej w zakresie obowiązujących przepisów oraz właściwego obiegu, wykorzystania i reprodukcji materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
 - sporządzanie miejskiego zestawienia zbiorczego danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 - inicjowania działań zmierzających do tworzenia Systemu Informacji o Terenie,
 - wydawania decyzji w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
- 2) załatwiania spraw i podejmowania czynności w zakresie:

- podpisywania porozumień, umów i protokołów zdawczo-odbiorczych dotyczących wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wdrażania Katastru nieruchomości i modernizacji Systemu Informacji o Terenie,
 - podpisywania protokołów granicznych w postępowaniu rozgraniczeniowym wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków;
- 3) przyjmowania, wystawiania i podpisywania faktur VAT w zakresie obejmującym przedmiot działania Departamentu.

Dowód: Punkt 1.pdf (str. 28-30)

Osoby zatrudnione w Referacie Geodezji i Katastru w dniach 14 listopada 2014 r., 26 lipca 2017 r., 31 stycznia 2018 r., 7 marca 2018 r., 16 sierpnia 2019 r., 1 kwietnia 2021 r., 3 stycznia 2022 r., 28 marca 2022 r., 21 listopada 2022 r. i 16 maja 2023 r. zostały upoważnione:

- 1) na podstawie ustawy Pgik do prowadzenia spraw w zakresie ewidencji gruntów i budynków (Kierownik i 1 pracownik);
- 2) na podstawie ustawy Pgik do podpisywania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, Dokumentów Obliczenia Opłaty i licencji do wykorzystywania materiałów zasobu ewidencji gruntów i budynków (Kierownik i 7 pracowników);
- 3) na podstawie art. 268a ustawy Kpa do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych w Departamencie postępowań (Kierownik i 5 pracowników).

Dowód: Punkt 1.pdf (str. 48, 51, 52, 57, 58, 59, 64, 65, 70, 71, 72, 79, 80, 83, 84, 86)

Pracownicy Referatu MODGiK w dniach 16 sierpnia 2019 r., 29 września 2020 r., 2 listopada 2020 r., 20 maja 2021 r., 20 października 2021 r., 25 stycznia 2022 r. i 3 sierpnia 2023 r. zostali upoważnieni:

- 1) na podstawie ustawy Pgik do:
 - wystawiania i podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłaty (Kierownik i 4 pracowników),
 - podpisywania materiałów przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianych z zasobu (Kierownik i 4 pracowników),
 - wydawania uzgodnień w formie adnotacji na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej (Kierownik i 3 pracowników),
 - zwoływania i przeprowadzania narad koordynacyjnych w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (Kierownik i 3 pracowników),

- weryfikacji przekazanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – operatów technicznych i opracowań geodezyjnych, pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii oraz spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez organ bazami danych (Kierownik);
- 2) na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy PgiK do weryfikacji przekazanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – operatów technicznych i opracowań geodezyjnych, pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii oraz spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez organ bazami danych (1 pracownik);
- 3) na podstawie art. 268a ustawy Kpa do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych w Departamencie postępowań (Kierownik i 4 pracowników).

Dowód: Punkt 1.pdf (str. 101, 102, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 125, 127, 128)

Z dokumentacji zebranej w trakcie kontroli wynika, że wydane upoważnienia są adekwatne do obowiązków określonych w indywidualnych zakresach czynności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Opisy stanowisk pracy i zakresy czynności – stanowiące załączniki nr 4 i 5 do Regulaminu Wewnętrznego Departamentu z dnia 12 lipca 2021 r. – uwzględniają zalecenia WINGiK zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z 20 listopada 2020 r. znak: WIG.7210.1.3.2020 i są zgodne z aktualnym stanem prawnym.

Dowód: Punkt 4 - cz.2.pdf (str. 3-6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 23-32, 42-48),
Punkt 4 - cz.3.pdf (str. 67-74, 77, 78, 83, 84, 87, 88, 91, 92, 95, 96, 99, 100)

Wszystkie osoby realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.) w dniach 13 lipca 2018 r., 16 sierpnia 2019 r., 24 września 2020 r., 12 października 2020 r., 22 marca 2021 r., 5 stycznia 2022 r., 21 marca 2022 r., 29 sierpnia 2022 r., 9 listopada 2022 r., 9 maja 2023 r., 1 sierpnia 2023 r. zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych w Departamencie w zakresach zgodnych z zajmowanym stanowiskiem i zakresem obowiązków.

Dowód: Punkt 1.pdf (str. 31, 46, 55, 63, 69, 73, 78, 82,
85, 98, 104, 111, 116, 120, 123, 124, 126)

Z dokumentacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę wynika, że Prezydent Miasta Elbląg występował o przyznanie pracownikom Departamentu uprawnień dostępu do portalu ZSIN i złożył 2 wnioski o odebranie uprawnień. Na dzień rozpoczęcia kontroli dostęp do portalu ZSIN posiadali: Kierownik Referatu Geodezji i Katastru, 6 pracowników Referatu Geodezji i Katastru, Kierownik Referatu MODGiK i 2 osoby aktualnie zatrudnione w Referacie MODGiK: na stanowisku ds. prowadzenia zasobu i obsługi zasobu oraz na stanowisku ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dowód: KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf, wnioski ZSIN MODGiK.pdf, wnioski ZSIN RGiK.pdf

Dokonując oceny upoważnień do czynności wynikających z ustawy Pgik i przepisów wykonawczych, należy wskazać, że – wbrew informacji przekazanej przez Prezydenta Miasta Elbląg w piśmie z 17 grudnia 2020 r. – nie uwzględniono uwag dotyczących ww. dokumentów zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 20 listopada 2020 r. znak: WIG.7210.1.3.2020. Upoważnienia winny być wydawane w oparciu o odpowiednie i precyzyjnie wskazane przepisy prawa: art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 268a ustawy Kpa lub art. 6a ust. 3a ustawy Pgik. Z dokumentów przekazanych przez kontrolowaną jednostkę wynika, że wymóg ten nie jest spełniony, bowiem w wielu upoważnieniach powołano ogólnie ustawę Kpa lub ustawę Pgik, a art. 6a ust. 3a ustawy Pgik jest wymieniony tylko w jednym upoważnieniu. Należy również zauważyć, że zadania wskazane w upoważnieniu Geodety Miejskiego z 31 stycznia 2022 r. – poza wydawaniem decyzji w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów – realizowane są przede wszystkim w sposób określony w aktach normatywnych z dziedziny geodezji i kartografii i nie stanowią indywidualnych spraw załatwianych zgodnie z regulacjami ustawy Kpa. Wobec tego powołanie w podstawie prawnej ww. upoważnienia wyłącznie art. 268a ustawy Kpa stanowi uchybienie. Należy ponadto wskazać, iż wymienione w ww. upoważnieniu Geodety Miejskiego zadanie dotyczące sprawowania kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej w świetle art. 7b ust. 1 pkt 1, art. 9 ust. 2 i 4 oraz art. 48a ust. 1 i 2 ustawy Pgik jest nieuzasadnione, a powołany w upoważnieniu Wiceprezydenta Miasta Elbląg z 18 stycznia 2023 r. art. 4 ust. 1b ustawy Pgik został uchylony 31 lipca 2020 r. Na dzień rozpoczęcia kontroli upoważnienia pracowników Departamentu do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy Kpa, nie są zgodne z obowiązującym systemem prawnym. I tak:

- 1) Podstawą prawną upoważnień pracowników do wydawania Dokumentów Obliczenia Opłaty – wystawianych w związku z udostępnianiem materiałów zasobu lub wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Pgik – jest art. 40e ust. 1 ustawy Pgik.

- 2) Podstawą prawną upoważnień pracowników do wydawania licencji określających możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu jest art. 40c ust. 1 ustawy Pgik.
- 3) Podstawą prawną upoważnień pracowników do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym jest art. 24 ust. 3 ustawy Pgik oraz § 36 rozporządzenia w sprawie egib.
- 4) Podstawą prawną upoważnień pracowników do aktualizacji informacji zawartych w EGIB i zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych jest art. 7d pkt 1 i art. 24 ust. 2b pkt 1 ustawy Pgik oraz § 35 rozporządzenia w sprawie egib.
- 5) Podstawą prawną upoważnień pracowników do opatrywania kopii materiałów zasobu klauzulą jest art. 7d pkt 1 ustawy Pgik oraz § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.
- 6) Podstawą prawną upoważnień pracowników do sporządzania protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych jest art. 7d pkt 1 i art. 12b ust. 1 i 3 ustawy Pgik.
- 7) Podstawą prawną upoważnień pracowników do opatrywania dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne, klauzulą urzędową jest art. 7d pkt 1 i art. 12b ust. 5 ustawy Pgik oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.
- 8) Podstawą prawną upoważnień pracowników do przyjmowania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do zasobu jest art. 7d pkt 1 i art. 12b ust. 5 ustawy Pgik oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.
- 9) Podstawą prawną upoważnień pracowników do pełnienia funkcji przewodniczącego narady koordynacyjnej uzgadniającej sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu oraz sporządzania protokołu tej narady jest art. 28b ust. 1, 3, 8, 9 i 10 ustawy Pgik.

W związku z powyższymi ustaleniami zakres upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu zespół kontrolujący ocenił **pozytywnie z uchybieniami**.

Przyczyną ujawnionych w toku kontroli uchybień jest niewłaściwe stosowanie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 268a ustawy Kpa oraz ustawy Pgik i przepisów wykonawczych do ustawy Pgik, wskutek czego pracownicy Departamentu załatwiają sprawy w imieniu Prezydenta Miasta Elbląg w oparciu o wadliwe upoważnienia. Osobą odpowiedzialną za wskazane naruszenie przepisów prawa jest Geodeta Miejski.

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

Zasady obiegu korespondencji wprowadzono zarządzeniem nr 34/2018 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zasad obsługi klientów oraz obiegu korespondencji w Urzędzie Miejskim w Elblągu (zmienionym zarządzeniem nr 416/2018 z dnia 31 października 2018 r.). Ponadto w kontrolowanej jednostce opracowano i zamieszczono w BIP Urzędu Miejskiego w Elblągu procedury w zakresie: obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych, udostępniania materiałów zasobu, wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Zgłoszenia prac geodezyjnych, wyniki zrealizowanych prac geodezyjnych, wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i wnioski o przeprowadzenie narady koordynacyjnej zainteresowane podmioty mogą składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 i w MODGiK przy Al. Tysiąclecia 11A, a także przysyłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP Urzędu Miejskiego w Elblągu. Wnioski o wydanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z EGiB można składać bezpośrednio w Referacie Geodezji i Katastru lub w Biurze Podawczym Urzędu albo przysyłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Ponadto do czynności związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych wykorzystywana jest aplikacja internetowa i.KERG, do wniosków o udostępnienie materiałów zasobu i wniosków o wydanie wypisu lub wyrysu z EGiB – i.Wniosek, a do obsługi narad koordynacyjnych – i.Projektant. System GEO-INFO zapewnia szybką płatność elektroniczną, automatycznie przygotowuje materiały zasobu w postaci elektronicznej i umożliwia pobranie zamówionych dokumentów. Opłaty za powyższe można również dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu. Zamówione materiały w postaci elektronicznej udostępniane są w systemie GEO-INFO lub przekazywane na wskazany we wniosku adres e-mail, natomiast materiały w postaci nieelektronicznej odbierane są osobiście lub przesyłane pocztą.

Dowód: KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf

Wobec powyższego sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie zasobu kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

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

Dane referencyjne zasobu są wykorzystywane w Urzędzie Miejskim w Elblągu do realizacji zadań własnych gminy (zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty) wynikających z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym oraz do realizacji zadań publicznych o charakterze

ponadgminnym (powiatowym), wynikających z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Dane zasobu są wykorzystywane także do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, m. in. gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa.

W kontrolowanej jednostce dane z baz EGİB, BDOT500 i GESUT zasilają Elbląski System Informacji Przestrzennej, a dane opisowe z bazy EGİB – System OTAGO Firmy Asseco Data służący m. in. do naliczania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych i gruntów Skarbu Państwa oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych gminy i Skarbu Państwa.

Dowód: KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf

Wobec powyższego niniejsze zagadnienie oceniono **pozytywnie**.

II.1. Jakość danych EGİB, jako podstawa do udostępniania danych

II.1.1 Forma ujawnienia danych w EGİB

Zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy PgiK starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie plików komputerowych, sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych. Tym standardem, w myśl § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib, jest format GML, tworzony zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML, zawartym w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie egib. Kontrolujący ustalili, że baza danych EGİB z Miasta Elbląg posiada możliwość udostępniania danych w nich zawartych za pomocą formatu GML w pełnym zakresie:

Jednostka ewidencyjna	Nazwa zbioru			Format GML dostępny/niedostępny
	Dane opisowe EGİB	Dane graficzne EGİB	Dane zintegrowane EGİB	
286101_1 Miasto Elbląg	-	-	EGİB	dostępny

Dowód: KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf

Art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK określa, że dane EGİB udostępniane są również w formie usług, o których mowa w art. 9 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (usługi **wyszukiwania** zbiorów i usług danych przestrzennych, **przeglądania** zbiorów, **pobierania** zbiorów, **przekształcania** zbiorów oraz usługi **uruchamiania** usług danych przestrzennych).

Kontrolujący ustalili, że dane zawarte w zbiorze EGİB Miasta Elbląg udostępniane są w postaci usług danych przestrzennych. Potwierdzeniem tego faktu są dane publikowane poprzez serwis www.geoportal.gov.pl – centralny punkt dostępowy do zbiorów infrastruktury informacji przestrzennej, jak również serwis: <https://geodezja.elblag.eu>,

a także informacja z ewidencji zbiorów i usług przestrzennych, publikowana na stronie <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>

Numer porządkowy	138
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2010-11-29
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2010-12-15
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGiK.138
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Prezydent Miasta Elbląg
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	170747715
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Ewidencja gruntów i budynków (EGiB)
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 - Działki ewidencji gruntów <input checked="" type="checkbox"/> 3.2 - Budynki
TERYT	2861
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	Miasto Elbląg
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752), art. 7d pkt 1 lit. a tiret pierwsze
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: nie zgłoszono usługi przeglądania: https://wms.umelblag.pl/elblag-wms pobierania: https://wms.umelblag.pl/elblag-wms
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 2861

Dowód:

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/lmgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7042765

Prezydent Miasta Elbląg poinformował, że zdecydowana większość udostępnień danych EGiB odbywa się w formach opisanych w art. 24 ust. 3 ustawy PgiK: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych i usług dotyczących zbiorów danych przestrzennych. Bardzo rzadko udostępnia dane w innych formach, np. udostępnienie plików komputerowych w innym formacie niż obowiązujący standard wymiany danych ewidencyjnych (tj. GML) np. formaty SHP, SWDE. Udostępnienie danych w takich formatach, w miarę możliwości technicznych, jest ściśle związane z wolą/oczekiwaniem wnioskodawcy, który składa takie żądanie z uwagi na oprogramowanie, którym dysponuje.

Dowód: KONTROLA WINGiK_2023.pdf

Realizację ww. zadania kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.1.2 Termin ujawnienia danych w EGiB

W okresie objętym kontrolą nie były przeprowadzane modernizacje EGiB, w szczególności procedury wyłożenia projektów operatów opisowo-kartograficznych do publicznego wglądu. Wobec powyższego **odstąpiono od kontroli** tego zagadnienia.

Dowód: KONTROLA WINGiK_2023.pdf

II.1.3 Aktualizacja EGiB

Kontrolujący ustalili, że przy prowadzeniu EGiB Prezydent Miasta Elbląg wykorzystuje program do prowadzenia EGIB, który umożliwia podgląd treści działu I i II księgi wieczystej bezpośrednio z poziomu działki czy lokalu (poprzez usługę ZSiN), co usprawnia pracę i pozwala na szybką weryfikację zgodności treści KW z danymi EGIB.

Kontrola treści EGIB w zakresie zgodności z KW odbywa się każdorazowo podczas udostępniania danych EGiB, również podczas aktualizacji EGIB na podstawie dokumentów opisanych w art. 23 ust. 1 – 3 ustawy PgiK oraz w każdej sytuacji budzącej wątpliwości operatora. Aktualizacja informacji odbywa się zgodnie z przepisami w drodze czynności materialno-technicznej.

W zakresie EKW prowadzi prace przygotowawcze do uruchomienia oprogramowania interfejsowego dotyczącego odbioru elektronicznych zawiadomień o nowych wpisach w działach I i II księgi wieczystej oraz przekazywania elektronicznych zawiadomień o zmianach danych EGiB wraz z wymaganymi załącznikami. Prace przygotowawcze obejmują, wyposażenie stanowisk w nowe komputery wielomonitorowe, dostosowanie bazy danych EGiB do obowiązujących przepisów rozporządzenia w sprawie egib w zakresie identyfikatorów budynków i lokali.

W zakresie PESEL i REGON zasilenie bazy danych odbywa się każdorazowo w ramach bieżącej aktualizacji podczas wprowadzania zmian z urzędu w drodze czynności materialno-technicznej, gdy zmiany wynikają z dokumentów, o których mowa w art. 23 ustawy PgiK czy materiałów zasobu. Weryfikacja i aktualizacja danych dotyczących podmiotów ujawnionych w EGiB w zakresie baz danych PESEL, REGON odbywa się każdorazowo w związku z udostępnianiem danych z operatu ewidencyjnego a istniejące oprogramowanie GEO-INFO pozwala na automatyczne wprowadzenie aktualnych danych w tym zakresie.

Podjęte działania ułatwią w przyszłości zautomatyzowanie wymiany danych pomiędzy rejestrami.

Liczba odwołań do usług ZSiN (od momentu wdrożenia usługi do 1 marca 2023 r.):		
EKW	PESEL	REGON
7504	7382	1002

Źródło: GUGiK – IZ-ZSiN.050.5.2023 Pismo statystyki ZSiN.pdf

Dowód: KONTROLA WINGiK_2023.pdf

W związku z powyższym realizację zadania w zakresie wykorzystania mechanizmów do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL oraz REGON kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

Z wyjaśnień Prezydenta Miasta Elbląg wynika, że aktualizacja bazy EGIB, obejmująca wyłącznie dane opisowe, w szczególności wynikające z dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1 – 3 ustawy PgiK, są wprowadzane przez pracowników Referatu Geodezji i Katastru jednoetapowo (w całości przez jednego operatora).

Natomiast aktualizacje EGIB o charakterze wektorowo-opisowym wprowadzane są dwuetapowo (dwóch operatorów). Są to w głównej mierze zmiany wynikające z dokumentacji geodezyjnej przyjętej do zasobu. System teleinformatyczny służący do prowadzenia bazy EGIB – GEO-INFO Mapa, umożliwia założenie jednej zmiany o charakterze ewidencyjnym i wprowadzania jej w dwóch etapach: w części kartograficznej (dane wektorowe), a następnie przejścia do części opisowej. Wprowadzenie zmiany w części graficznej EGIB odbywa się niezwłocznie po przyjęciu operatu do zasobu (operator MODGiK), a następnie kolejna osoba wprowadza zmianę w części opisowej (operator Referatu Geodezji i Katastru) i przygotowuje zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych.

Dowód: KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf

Z uwagi na fakt, że zmiany wykonywane są przez różnych operatorów kontrolujący zbadali, w jakim odstępie czasu następuje „dokończenie” zmiany przez drugiego operatora: sporządzono zestawienie ukazujące daty wprowadzenia zmian związanych z powykonawczą inwentaryzacją budynków w okresie 1 stycznia 2022 r. – 31 stycznia 2023 r. w jednostce ewidencyjnej Miasto Elbląg.

Na **40** skontrolowanych zmian termin aktualizacji/wprowadzenia do bazy danych graficznych z terminem aktualizacji/wprowadzenia do bazy danych opisowych trwał średnio 2 dni (min. 0 – max. w jednym przypadku 11).

Dowód: KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf,
15c – Zestawienie zmian EGIB - inwentaryzacja budynku.xls

Zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy PgiK aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.

Na podstawie losowo wybranych zmian (co 20-ta zmiana w każdym obrębie ewidencyjnym) dokonano sprawdzenia terminowości aktualizacji danych ewidencyjnych. Na **45** wybranych

zmian **we wszystkich przypadkach** dochowano ustawowego terminu – średnio 13 dni (min. 0 – max. 28).

Dowód: KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf,
15d – Zestawienie zmian EGIB - dokumenty art.23 ust.1-3.xls

W związku z powyższym realizację zadania w zakresie terminowości zmian wprowadzanych do danych graficznych i opisowych EGIB kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.1.4. Modernizacja EGIB

W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta Elbląg nie planował i nie przeprowadzał modernizacji EGIB. Wobec powyższego **odstąpiono od kontroli** tego zagadnienia.

Dowód: KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGIB

Przy pomocy systemów wykorzystywanych do prowadzenia EGIB przeprowadzono automatyczną kontrolę jakości bazy danych EGIB dla wszystkich obrębów Miasta Elbląg w zakresie:

- a) występowania działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- b) nakładania się lub występowania braku ciągłości geometrii działek,
- c) występowania działek lub budynków bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują w części opisowej,
- d) występowania geometrii działek lub budynków, które nie zostały wykazane w części opisowej,
- e) występowania różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową,
- f) braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD, STB, numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji),
- g) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,
- h) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą,
- i) spójności danych na granicach powiatów,
- j) występowania identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że:

- Odnośnie **zakresu a) i b)**: w bazie danych ewidencyjnych Miasta Elbląg nie występują działki składające się z więcej niż jednego poligonu; działki nie nakładają się, jak również nie ma przypadków braku ciągłości geometrii.

Kontrolę wykonano w programie GEO-INFO poleceniem: analiza i kontrole/ kontrola obiektów/ sprawdzenie obiektów/ wyświetlaj ostrzeżenia/ działka ewidencyjna oraz poleceniem: analiza i kontrole/ kolizje obiektów/ działka ewidencyjna

Dowód: KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf, 16ab. Kontrola_działek – geometria.txt

- Odnośnie **zakresu c)**: w bazie danych ewidencyjnych Miasta Elbląg w zakresie występowania działek i budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii automatyczna kontrola nie wykazała żadnych obiektów tego typu.

Kontrolę wykonano w programie GEO-INFO poleceniami: „7.4. Obiekty bez geometrii” odpowiednio dla grup obiektów „Działki” i „Budynki”

Wobec powyższego brak listy obiektów, z której byłoby można stworzyć raport.

Dowód: KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf

- Odnośnie **zakresu d)**: w zakresie występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych również nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Kontrolę w zakresie działek wykonano w programie GEO-INFO poleceniami: „GESDZI (EGDE) - Działka ewidencyjna” wg stanu na 30.06.2023. Dodatkowo ustawiono negację do relacji Działki w Jednostce Rejestrowej Gruntów. W efekcie zadanego zapytania program nie zwrócił żadnego obiektu o takiej charakterystyce.

Wobec powyższego brak listy obiektów, z której byłoby można stworzyć raport.

Kontrolę w zakresie budynków wykonano w programie GEO-INFO poleceniami: „GESBZO (EGBU) - Budynek” wg stanu na 30.06.2023. Dodatkowo ustawiono negację do relacji Budynki w Jednostce Rejestrowej Gruntów. W efekcie zadanego zapytania program nie zwrócił żadnego obiektu o takiej charakterystyce.

Wobec powyższego brak listy obiektów, z której byłoby można stworzyć raport.

Dowód: KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf

- Odnośnie **zakresu e)**: z porównania danych geometrycznych z danymi ujawnionymi w części opisowej EGIB wynika, że w bazie danych ewidencyjnych Miasta Elbląg nie występują działki, których powierzchnia geometryczna odbiega od powierzchni opisowej z rejestru gruntów, w szczególności o co najmniej 50%:

Analizę wykonano na podstawie bazy z 5 września 2023 r. – łącznie 24381 obiektów. Otrzymano wykaz liczący 5055 pozycji z różnicami powierzchni. W tym dla 4936 działek nominalna różnica powierzchni geodezyjnej i ewidencyjnej nie przekracza 10 m². Wszystkie nominalne większe przekroczenia, dotyczą działek o znacznych powierzchniach (kilka, kilkanaście ha). Wśród pozostałych 119 działek, dla 116 rozbieżność ta nie przekracza 2% pow. geodezyjnej, natomiast przy pozostałych 3 działkach rozbieżność wynosi poniżej 6%.

Do przeprowadzenia analizy spośród „Narzędzi” wybrano „Analizy i kontrole”, a następnie wybrano funkcję „Porównaj dane działek w EGB” dla całej jednostki m. Elbląg, wskazując kontrolę działek z uwzględnieniem poprawki odwzorowawczej.

Rozbieżności wykazano w pliku: 16e. Raport różnic pow. działek.xls

- Odnośnie **zakresu f)**: w zakresie niewypełnienia atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD, STB, numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji), **nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.**

Kompleksowa kontrola punktów granicznych w zakresie poprawności wypełnienia atrybutów obiektów nie wykazała błędów o treści: „Błędna wartość atrybutu ‘Spełnienie warunków dokładności’. Atrybut powinien być uzupełniony”, „Błędna wartość atrybutu ‘Sposób pozyskania danych’. Atrybut powinien być uzupełniony”, „Błędna wartość atrybutu ‘Kod stabilizacji punktu’. Atrybut powinien być uzupełniony” czy „Błędna wartość atrybutu ‘Id zgłoszenia lub KERG’. Atrybut powinien być uzupełniony”. Kompleksowa kontrola punktów granicznych w zakresie poprawności wypełnienia atrybutów obiektów nie wykazała błędów/ostrzeżenia o treści: „Błędna wartość atrybutu ‘Spełnienie warunków dokładności’. Atrybut powinien być uzupełniony”, „Błędna wartość atrybutu ‘Sposób pozyskania danych’. Atrybut powinien być uzupełniony”, „Błędna wartość atrybutu ‘Kod stabilizacji punktu’. Atrybut powinien być uzupełniony” czy „Błędna wartość atrybutu ‘Id zgłoszenia lub KERG’. Atrybut powinien być uzupełniony”.

Wobec powyższego brak listy obiektów – punkt graniczny, z której byłoby można stworzyć raport.

Dodatkowo wykonano analizę – „Sprawdzenie atrybutów i relacji” oraz „Wyświetlaj ostrzeżenia”. Wskazano zakładkę „Narzędzia” w menu głównym programu. Wybrano „Analizy i kontrole” a następnie „Kontrola obiektów” wskazując rodzaj kontroli jako kontrolę typu: „Sprawdzenie atrybutów i relacji” oraz „Wyświetlaj ostrzeżenia”. Do analizy wybrano wszystkie obiekty z Grupy „Punkty graniczne”. Raport kontroli zapisany w pliku 16f_Kontrola_punktów – atrybuty.txt, który automatycznie generuje się podczas kontroli, przedstawia jedynie ostrzeżenia o treści: „Błędna wartość atrybutu 'Oznaczenie w materiale

źródł.'. Atrybut powinien być uzupełniony." oraz „Błędna wartość atrybutu 'Punkt granicy spornej'. Atrybut powinien być uzupełniony.”.

Dowód: 16f_Kontrola_punktów – atrybuty.txt

- Odnośnie **zakresu g**): użytki o oznaczeniu niezgodnym ze „Specyfikacją pojęciowego modelu danych EGiB” – automatyczna kontrola bazy danych EGiB w zakresie występowania wartości atrybutów OFU, OZU, OZK niezgodnych z obowiązującymi przepisami nie wykazała żadnych obiektów tego typu.

Wobec powyższego brak listy obiektów (użytek gruntowy i kontur klasyfikacyjny), z której byłoby można stworzyć raport.

Raport kontroli zapisany w pliku 16g. Kontrola_użytków - atrybuty.txt, który automatycznie generuje się podczas kontroli, przedstawia **jedynie ostrzeżenia** o treści: „Błędna wartość atrybutu 'Id zgłoszenia lub KERG'. Atrybut powinien być uzupełniony.” Do przeprowadzenia analizy wybrano „Analizy i kontrole” a następnie „Kontrola obiektów” wskazując rodzaj kontroli jako kontrolę typu: „Sprawdzenie atrybutów i relacji” oraz „Wyświetlaj ostrzeżenia”. Do analizy wybrano wszystkie obiekty z Grupy „Kontury klasyfikacyjne i użytki” , czyli „GESUZY (EGUG) – Użytek gruntowy” oraz „GESKKL (EGKK) - Kontur klasyfikacyjny”. Raport kontroli zapisany w pliku 16g. Kontrola_użytków_w_działkach - atrybuty.txt, który automatycznie generuje się podczas kontroli, przedstawia jedynie ostrzeżenia o treści: „Błędna wartość atrybutu 'Id zgłoszenia lub KERG'. Atrybut powinien być uzupełniony.”

Kontrolę wykonano w programie GEO-INFO poleceniem: „Analizy i kontrole” a następnie „Kontrola obiektów” wskazując rodzaj kontroli jako kontrolę typu: „Sprawdzenie atrybutów i relacji” oraz „Wyświetlaj ostrzeżenia”.

Dowód: 16g. Kontrola_użytków – atrybuty.txt,
16g. Kontrola_użytków_w_działkach – atrybuty.txt

- Odnośnie **zakresu h**): wszystkie numery KW, wykazane w bazie EGiB posiadają strukturę zgodną z obowiązującymi przepisami.

Automatyczna kontrola bazy danych EGiB w zakresie występowania numerów KW niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą w postaci XXXX/XXXXXXXX/X nie wykazała żadnych obiektów tego typu. Wobec powyższego brak listy obiektów (działka ewidencyjna, budynek, lokal), z której byłoby można stworzyć wykaz.

Wykonano dodatkowe raporty z kontroli atrybutów poszczególnych typów obiektów (działki, budynki, lokale) w zakresie ostrzeżeń, które zostały zapisane w plikach: 16h. Raport działki - atrybuty.txt, 16h. Raport budynki - atrybuty.txt, 16h. Raport lokale - atrybuty.txt.

Kontrolę wykonano w programie GEO- INFO poleceniem: „Analizy i kontrole” a następnie „Kontrola obiektów” wskazując rodzaj kontroli jako kontrolę typu: „Sprawdzenie atrybutów i relacji” oraz „Wyświetlaj ostrzeżenia”

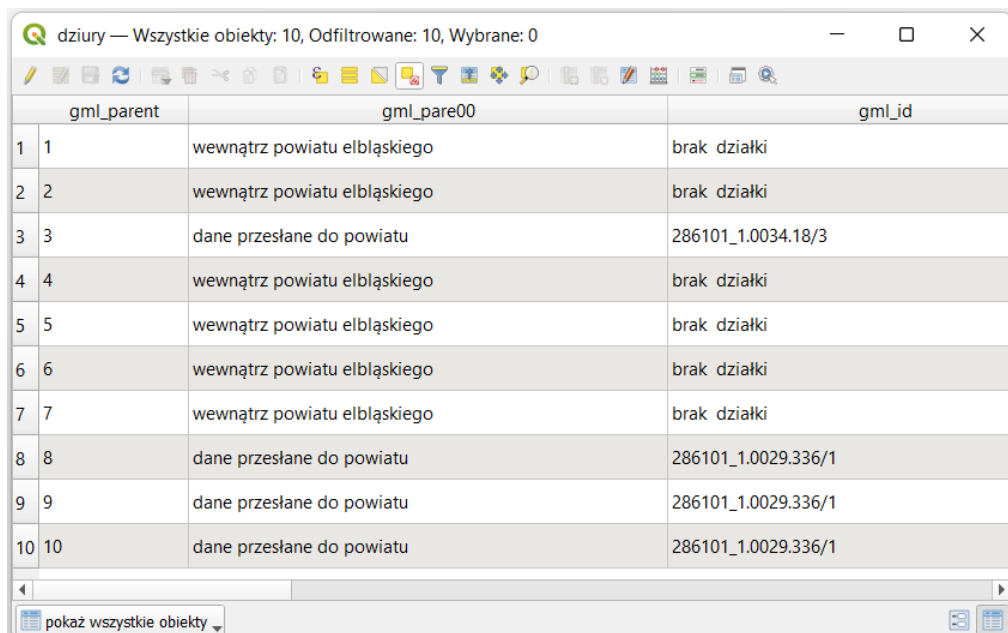
Dowód: 16h. Raport działki - atrybuty.txt,
16h. Raport budynki - atrybuty.txt, 16h. Raport lokale - atrybuty.txt

- Odnośnie **zakresu i)**: nie wszystkie dane dotyczące przebiegu granic powiatów są ze sobą spójne; w wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono rozbieżności na granicach z powiatem elbląskim.

Kontrola spójności danych na granicach powiatów polegała na przeprowadzeniu kontroli topologicznych obiektów bazy EGiB na granicy powiatu elbląskiego oraz Miasta Elbląg. Kontrola została przeprowadzona na danych udostępnianych zarówno przez powiat elbląski jak i Miasto Elbląg za pomocą serwisu usług pobierania (WFS).

Kontrola ta wykazała 2 rodzaje błędów na warstwie działek: „dziury” między dwoma powiatami oraz nakładające się powierzchnie. Obydwa rodzaje błędów wynikają z braku punktów granicznych na jednym z powiatów, podczas gdy w drugim powiecie taki punkt graniczny istnieje. Kontrole na pozostałych warstwach dały wynik pozytywny.

1) Dziury – w trakcie analizy pełnego pokrycia wystąpiło 10 błędów, z czego 4 leżą na granicy między powiatami, pozostałe leżą wewnątrz powiatu elbląskiego.



	gml_parent	gml_pare00	gml_id
1	1	wewnątrz powiatu elbląskiego	brak działki
2	2	wewnątrz powiatu elbląskiego	brak działki
3	3	dane przesłane do powiatu	286101_1.0034.18/3
4	4	wewnątrz powiatu elbląskiego	brak działki
5	5	wewnątrz powiatu elbląskiego	brak działki
6	6	wewnątrz powiatu elbląskiego	brak działki
7	7	wewnątrz powiatu elbląskiego	brak działki
8	8	dane przesłane do powiatu	286101_1.0029.336/1
9	9	dane przesłane do powiatu	286101_1.0029.336/1
10	10	dane przesłane do powiatu	286101_1.0029.336/1

2) Pokrywające się powierzchnie – w trakcie analizy pokrywających się powierzchni wystąpiło 8 błędów, z czego 5 na granicy między powiatami, pozostałe leżą wewnątrz powiatu elbląskiego.

	gml_parent	gml_pare00	gml_id
1	1	wewnątrz powiatu elbląskiego	działki.280401_2.0010.2/2
2	2	wewnątrz powiatu elbląskiego	działki.280401_2.0026.3
3	3	wewnątrz powiatu elbląskiego	działki.280403_2.0010.45
4	4	dane przesłane do powiatu	działki.280405_2.0003.1
5	5	dane przesłane do powiatu	działki.280405_2.0003.1
6	6	dane przesłane do powiatu	działki.280405_2.0003.1
7	7	dane przesłane do powiatu	działki.280401_2.0016.823/1
8	8	dane przesłane do powiatu	działki.280401_2.0016.823/1

Po przeanalizowaniu błędów przez organ prowadzący EGiB stwierdzono, iż część błędów wynika z braku punktów granicznych, które pojawiły się na obszarze miasta Elbląg, wskutek podziału działek, a które nie zostały wprowadzone na terenie obszaru powiatu elbląskiego. Drugi rodzaj błędów wynika również z braku spójności współrzędnych punktów, które to zmieniły się w trakcie modernizacji EGiB w 2018 r. przeprowadzonej w ramach projektu ZSIN. W celu usunięcia tych usterek stosowną dokumentację przekazano Staroście Powiatu Elbląskiego.

Kontrolę przeprowadzono za pomocą oprogramowania FME firmy Safe Software.

Dowód: KONTROLA WINGiK_2023.pdf

- **Odnosnie zakresu j):** wszystkie identyfikatory działek w bazie EGiB Miasta Elbląg są zgodne z obecnie obowiązującą strukturą.

Automatyczna kontrola bazy danych EGiB w zakresie występowania identyfikatorów działek ewidencyjnych niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą w postaci WWPPGG_R.XXXX.NDZ nie wykazała żadnych obiektów tego typu. W bazie EGiB nie istnieją działki zawierające numerację arkuszową, ani działki, w których sekwencja liter NDZ (numer ewidencyjny działki ewidencyjnej) obejmuje oznaczenia literowe.

Wobec powyższego brak listy obiektów – działka ewidencyjna, z której byłoby można stworzyć wykaz.

W zakresie budynków identyfikatory są w postaci: WWPPGG_R.XXXX.NDZ.Nr_BUD (numeracja w ramach działki, a nie obrębu). Natomiast po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie egib nowo-ujawnianym w EGiB budynkom nadawane są identyfikatory w formacie WWPPGG_R.XXXX.Nr_BUD. Wykonano kontrolę bazy danych w tym zakresie wykorzystując funkcję „Eksplorator obiektów”, „Wybór obiektów”, wskazując obiekty „Budynki”.

Po zastosowaniu odpowiedniego filtra otrzymano raport w postaci listy obiektów budynkowych (18284 szt.), którą należy dostosować zgodnie § 44 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib do 31 grudnia 2024 r.

Dowód: 16j. Raport budynków do przenieumerowania.xls

Biorąc pod uwagę wszystkie wykonane kontrole bazy EGiB – mając na względzie możliwości automatycznej kontroli – kontrolujący ocenili jakość bazy EGiB **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

II.1.6. Kontrola jakości danych EGiB w oparciu o raporty z zasilenia ZSiN

W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta Elbląg 3 marca 2023 r. zasilił Centralne Repozytorium ZSiN kopią zbiorów danych EGiB Miasta Elbląg w formacie GML. Z Miasta Elbląg wydano jeden plik o nazwie 2861, który wraz z raportami z walidacji umieszczono na dedykowanym udziale sieciowym pod adresem www.dysk.gugik.gov.pl. Plik GML o nazwie 2861 zweryfikowano aplikacją do walidacji plików XML i GML wersja 3.0.148.0.

Dowód: 2861_RaportNiezgodnosci_20230303_101820.pdf

W związku z powyższym realizację zadania w tym zakresie kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

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

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB

W kontrolowanej jednostce funkcjonuje usługa przeglądania (WMS) danych przestrzennych związanych z EGiB (Identyfikator zbioru danych: PL.PZGiK.138) i jest zgłoszona do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP) – adres usługi:

<http://wms.umelblag.pl/elblag-wms>. Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib. Aktualny stan bazy EGiB jest odzwierciedlony w usłudze i jest aktualizowany raz na dobę. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS. Zakres obszarowy danych udostępnianych w usłudze WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie EGiB.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB

W kontrolowanej jednostce utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych EGiB. Usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL: <http://wms.umelblag.pl/elblag-wms>. Usługa ta udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS. Dane publikowane są w podziale na warstwy oraz spełniają kryteria wyszczególnione w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy PgiK oraz w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib. Możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie opisanym w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy PgiK.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG

W kontrolowanej jednostce istnieje usługa przeglądania (WMS) dla danych BDSOG i jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL: <http://wms.umelblag.pl/cgi-bin/elblag-bdsog>. Dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG. Aktualny stan bazy BDSOG jest odzwierciedlony w usłudze i jest aktualizowany raz na dobę. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG

W kontrolowanej jednostce utworzono usługę pobierania (WFS) dla danych BDSOG i jest ona zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL: <http://wms.umelblag.pl/cgi-bin/elblag-bdsog>. Usługa ta udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS. Dane są publikowane w podziale na warstwy i spełniają kryteria z załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG. Istnieje możliwość pobrania zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy PgiK. Zakres danych udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS. Udostępniane dane nie zawierają danych osobowych podlegających ochronie (opisy topograficzne nie są udostępniane).

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT

W kontrolowanej jednostce istnieje usługa przeglądania (WMS) i jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL: <https://i.kerg.geodezja.elblag.eu/cgi-bin/elblag-gesut>. Dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie GESUT. Aktualny stan bazy GESUT jest odzwierciedlony w usłudze i jest aktualizowany raz na dobę. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.6. Stan usługi pobierania danych GESUT

W kontrolowanej jednostce nie utworzono usługi pobierania (WFS) dla danych GESUT. W najbliższym czasie nie jest planowane uruchomienie takiej usługi.

II.2.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500

W kontrolowanej jednostce istnieje usługa przeglądania (WMS) dla danych BDOT500 i jest zgłoszona do EZiUDP pod adresem <https://i.kerg.geodezja.elblag.eu/cgi-bin/elblag-bdot>. Dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie BDOT500. Aktualny stan bazy BDOT500 jest odzwierciedlony w usłudze i jest aktualizowany raz na dobę. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

Dowód: KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf, <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp>

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą stanu usług danych przestrzennych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

Na obszarze miasta Elbląg nie jest prowadzona: analogowa i rastrowa mapa zasadnicza ani analogowa i rastrowa mapa ewidencyjna.

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

Nie kontrolowano.

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

Nie kontrolowano.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

Nie kontrolowano.

Dowód: KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń **nie kontrolowano** działalności dotyczącej stanu cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Cyfryzacja zasobu w zakresie operatów technicznych wykonana jest w 100 %.

Dowód: KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą stanu cyfryzacji operatów kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu

II.2.4.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

W kontrolowanej jednostce wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu, zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu oraz art. 3 pkt 3 i 9 ustawy o informatyzacji.

II.2.4.2. Portal do udostępnienia danych

Jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje m. in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług.

II.2.4.3. Bezpieczeństwo danych

W kontrolowanej jednostce kopie bezpieczeństwa wykonywane są automatycznie za pomocą oprogramowania, według zaplanowanego harmonogramu i przechowywane są na dedykowanym serwerze backupowym. Kopia produkcyjnych baz danych wykonywana jest automatycznie raz w tygodniu i przechowywana jest na serwerze backupowym. Okres przechowywanych danych obejmuje około 10 dni roboczych wstecz. Ponadto dane te archiwizowane są przyrostowo w dni robocze po zakończeniu dnia pracy. Dodatkowo w okresie objętym kontrolą kopie baz danych wykonywane były na nośnikach zewnętrznych i przekazywane (zgodnie z harmonogramem) do WINGiK, tj. w 2022 r. – na koniec każdego nieparzystego miesiąca oraz na koniec roku, a w 2023 r. – na koniec stycznia i na koniec czerwca. Kopia repozytorium zawierającego materiały zasobu wykonywana jest automatycznie raz w tygodniu i przechowywana jest na serwerze backupowym. Dodatkowo raz w miesiącu tworzona jest kopia na przenośnym dysku zewnętrznym. Ze względów bezpieczeństwa kopie wykonywane są w odrębnej lokalizacji, poza głównym budynkiem Urzędu Miejskiego w Elblągu.

II.2.4.5. Archiwizacja danych

W kontrolowanej jednostce powołano komisję przeprowadzającą ocenę przydatności materiałów zasobu na podstawie zarządzenia nr 564/2021 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31 grudnia 2021 r. W okresie kontrolowanym komisja sporządziła protokół oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu w dniu 7 grudnia 2022 r.

Dowód: <https://geoportal.gov.pl/>, <https://geodezja.elblag.eu>,
KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf, pisma przekazujące kopie baz danych do WINGiK

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą stanu systemu do prowadzenia zasobu kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych

II.2.5.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

W kontrolowanej jednostce możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego. Istnieje także możliwość automatycznego dokonania opłaty i automatycznego udostępnienia danych do zgłoszenia. System umożliwia przeglądanie treści operatów technicznych bez konieczności ich pobierania. Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych umożliwia wprowadzenie prac niepodlegających zgłoszeniu.

II.2.5.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

W jednostce kontrolowanej w okresie objętym kontrolą stosunek zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi do wszystkich zgłoszeń wyniósł: 99,86 %.

II.2.5.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie

W kontrolowanej jednostce istnieje możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego. Wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w serwisie dla wykonawcy prac poprzez pobranie protokołu weryfikacji, w postaci pliku w formacie PDF. Informację o udostępnieniu protokołu weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych otrzymuje na wskazany adres e-mail w chwili jego udostępnienia tj. w dniu sporządzenia protokołu lub w następnym dniu roboczym.

II.2.5.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

W kontrolowanej jednostce operaty techniczne przyjęte do zasobu uzyskiwały pozytywny wynik weryfikacji oraz zostały wpisane do ewidencji materiałów zasobu.

Dowód: <https://geodezja.elblag.eu>, KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf,
35_1_zestawienie materiałów zasobu 2022.pdf,
35_2_zestawienie materiałów zasobu 2023.pdf
reprezentatywna próba protokołów weryfikacji

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą stanu e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.6. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli

II.2.6.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

W kontrolowanej jednostce portal internetowy umożliwia: złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, wniesienie opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępnianie materiałów zasobu za pomocą e-usług.

Dowód: <https://geodezja.elblag.eu>, KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność e-usług dotyczących udostępniania materiałów zasobu dla obywateli kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.7. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych

II.2.7.1. Wdrożenie obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

W kontrolowanej jednostce wdrożono elektroniczną obsługę wniosków przedkładanych na naradę koordynacyjną oraz prowadzenia narad koordynacyjnych. Pierwszą naradę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniach 5 – 13 lipca 2023 r. W okresie objętym kontrolą ogólna liczba narad koordynacyjnych wyniosła 73 i przeprowadzono je bez pomocy środków komunikacji elektronicznej. W jednostce istnieje możliwość prezentowania danych dotyczących obiektów projektowanych i przeglądania projektu na tle danych zasobu oraz dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami. Możliwe jest wczytanie obiektów projektowanych do systemu w formacie DXF. Projektant przez cały okres trwania narady, po zalogowaniu, ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień oraz może wносить zmiany po uzgodnieniu z przewodniczącym narady oraz poprzez wymianę plików przez operatora. Protokół z narady generuje i podpisuje elektronicznie przewodniczący narady. Po zakończeniu narady pracownik aktualizuje zbiory danych zasobu poprzez wprowadzenie obiektów projektowanych.

II.2.7.2. Poprawność prowadzenia narad

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dowód: <https://geodezja.elblag.eu>, KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych

II.2.8.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT

W kontrolowanej jednostce bazę GESUT dostosowano do przepisów rozporządzenia w sprawie GESUT (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT) oraz wdrożono w niej układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

II.2.8.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500

W kontrolowanej jednostce organ prowadzący dostosował bazę BDOT500, prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, do przepisów rozporządzenia w sprawie BDOT500 (§ 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500) i wdrożył w niej układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Dowód: <https://geodezja.elblag.eu>, KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą struktury i dostosowania baz danych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.9. Format wymiany danych

II.2.9.1. Format wymiany danych pomiędzy ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a wykonawcami prac geodezyjnych

W kontrolowanej jednostce dane do aktualizacji baz danych zasobu EGiB, GESUT i BDOT500 przekazywane są w postaci plików w formacie GML.

Dowód: KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność w zakresie formatu wymiany danych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu

W Mieście Elbląg funkcjonuje układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH. Osnowa szczegółowa oraz bazy danych zostały przeliczone do tego układu.

II.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy

Prace wdrożeniowe zostały zakończone.

II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych

Prace wdrożeniowe zostały zakończone.

Dowód: <https://geodezja.elblag.eu>, KONTROLA WINGiK_ 2023.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

W kontrolowanej jednostce stwierdzono, że w sprawach wszczętych w okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta Elbląg wydał 4 decyzje administracyjne (2021 r. – 1 decyzja, 2022 r. – 2 decyzje, do 30 czerwca 2023 r. – 1 decyzja) dotyczące przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Nie wystąpił przypadek postępowań wszczynanych z urzędu. W przeprowadzonych postępowaniach czynności klasyfikacji gruntów przeprowadzała osoba upoważniona przez Prezydenta Miasta Elbląg, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dowód: spis_spraw_6623.pdf, Upowaznienia_klasyfikator.pdf, wezwanie_3_2022.pdf, decyzja_1_2021.pdf, decyzja_4_2022.pdf, decyzja_6_2022.pdf, decyzja_2_2023.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.5 Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez WINGiK w 2020 r., tj. przekazanych w wystąpieniu z kontroli z dnia 20 listopada 2020 r., znak: WIG.7210.1.3.2020

W wystąpieniu pokontrolnym z 20 listopada 2020 r. znak: WIG.7210.1.3.2020, przekazanym Prezydentowi Miasta Elbląg na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP 20 listopada 2020 r., WINGiK wniósł o:

- 1) korektę zapisów zarządzenia nr 508/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Departamentu oraz Regulaminu Wewnętrznego Departamentu z dnia 16 grudnia 2019 r. dotyczących realizacji zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii poprzez uwzględnienie aktualnych przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii,
- 2) dostosowanie indywidualnych zakresów czynności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii do faktycznie wykonywanych przez nie czynności oraz przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii,
- 3) wydanie pracownikom Departamentu upoważnień do załatwiania spraw w imieniu starosty w ustalonym zakresie – adekwatnym do faktycznie wykonywanych przez nich czynności – w oparciu o obowiązujący system prawny (ustawa Pgik i przepisy wykonawcze),
- 4) dopełnianie obowiązku informacyjnego wyrażonego w § 49 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib 2001, stanowiącego niezbędne uzupełnienie procedury modernizacji EGIB – zawiadamianie o dokonanych zmianach właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków.

Pismem z 17 grudnia 2020 r. Prezydent Miasta Elbląg poinformował WINGiK o podjętych działaniach mających na celu usunięcie wykazanych uchybień i nieprawidłowości.

Zalecenie z punktu 2 zostało wykonane, co potwierdzają ustalenia niniejszej kontroli opisane w punkcie I.4. Uwagi dotyczące zapisów ww. zarządzenia nr 508/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 grudnia 2015 r. i Regulaminu Wewnętrznego Departamentu z dnia 16 grudnia 2019 r. nie zostały natomiast wykorzystane w pełni. Zadania Departamentu wskazane w aktach prawnych o charakterze wewnętrznym są zgodne z aktualnym stanem prawnym, jednak nie obejmują wszystkich zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej wynikających wprost z art. 7d ustawy Pgik. Uchybienia w tym zakresie omówiono w punkcie I.2 niniejszego wystąpienia. W odniesieniu do zaleceń dotyczących upoważnień pracowników do załatwiania w imieniu organu spraw z zakresu geodezji i kartografii należy wskazać, że nie zostały właściwie zrealizowane. Podstawa prawna powołana w pozostających w mocy upoważnieniach – zarówno ocenianych uprzednio w ramach kontroli znak: WIG.7210.1.3.2020, jak i wydawanych po przekazaniu wystąpienia pokontrolnego z 20 listopada 2020 r. – jest niepełna. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie zamieszczono w punkcie I.4 niniejszego wystąpienia.

W odniesieniu do zalecenia dotyczącego dopełnienia obowiązku zawiadamiania o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji EGiB Prezydent Miasta Elbląg w odpowiedzi z 17 grudnia 2020 r. poinformował, że przekazanie zawiadomień właściwej miejscowo jednostce statystyki publicznej nastąpi do 30 czerwca 2021 r. O zmianach w danych ewidencyjnych dotyczących dopisywania i wykreślenia budynków Urząd Statystyczny w Olsztynie został zawiadomiony pismem z 9 lutego 2021 r. znak DGNiG-RGiK.6620.35.2021.BC – przekazany również do wiadomości WINGiK.

Wypełnienie zaleceń pokontrolnych wskazanych w punktach 2 i 4 należy ocenić **pozytywnie**, natomiast zaleceń z punktów 1 i 3 – **pozytywnie z uchybieniami**.

III. Ocena realizacji zadań objętych kontrolą

Dokonując powyższych ocen działalności jednostki kontrolowanej przyjęto skalę ocen wynikającą z wytycznych Głównego Geodety Kraju zawartych w Metodyce kontroli przekazanej do stosowania przy piśmie NG-NiK.920.41.2022.KP z 31 stycznia 2023 r.:

- **ocena pozytywna** lub **pozytywna z uchybieniami** w przypadku braku w zadaniu nieprawidłowości, przy czym w przypadku, gdy uchybienia przekraczają 50% czynników podlegających ocenie, traktuje się je jako nieprawidłowość;
- **ocena pozytywna z nieprawidłowościami**, gdy nieprawidłowości jest mniej niż 50%, a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków w całości wykonania zadania;
- **ocena negatywna**, gdy nieprawidłowości jest więcej niż 50% lub ich następstwa powodują negatywne skutki w całości wykonania zadania.

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w Standardach Kontroli w administracji rządowej (BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.):

- za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne;
- za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

Ocena ogólna działalności kontrolowanej jednostki stanowi podsumowanie ocen częściowych przyznanych za realizację poszczególnych zadań.

Do ustaleń kontroli **nie zostały wniesione zastrzeżenia**.

Mając na uwadze powyższe oceny i wnioski **wnoszę o:**

- korektę zapisów RO, zarządzenia nr 292/2021 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Departamentu oraz załącznika nr 1 do Regulaminu Wewnętrznego Departamentu z dnia 12 lipca 2021 r., dotyczących realizacji zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii, poprzez wskazanie wszystkich zadań starosty wymienionych wprost w art. 7d ustawy Pgik,
- zaktualizowanie wadliwych upoważnień Wiceprezydenta Miasta Elbląg oraz Geodety Miejskiego i pozostałych pracowników Departamentu w oparciu o obowiązujący system prawny (art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 268a ustawy Kpa, ustawę Pgik i przepisy wykonawcze),
- przekazywanie Staroście Powiatu Elbląskiego danych dotyczących przebiegu granic powiatów systematycznie i nie później niż w terminie 30 dni od momentu ich pozyskania,
- bieżące monitorowanie działań mających na celu uzyskanie spójności granic pomiędzy Miastem Elbląg a powiatem elbląskim.

Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz o **poinformowanie** Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego **w terminie 30 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego **nie przysługują środki odwoławcze.**

Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego
Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Zbigniew Pazerski

Wykaz skrótów użytych w niniejszym wystąpieniu:

- ustawa Kpa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),
- ustawa Pgik – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.),
- ustawa o samorządzie powiatowym – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.),
- ustawa o samorządzie gminnym – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),
- ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej – ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214),
- ustawa o informatyzacji – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.),
- rozporządzenie w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych – 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498),
- rozporządzenie w sprawie zasobu – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820 ze zm.),
- rozporządzenie w sprawie egib 2001 – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393),
- rozporządzenie w sprawie egib – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.),
- rozporządzenie w sprawie GESUT – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374),
- rozporządzenie w sprawie BDOT500 – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385),
- rozporządzenie w sprawie BDSOG – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341),
- rozporządzenie w sprawie standardów – 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),

- rozporządzenie w sprawie odniesień – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 ze zm.),
- rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),
- WINGiK – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- Departament – Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji,
- MODGiK – Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu,
- RO – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Elblągu zatwierdzony zarządzeniem nr 240/2023 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu,
- zasób – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
- EGIB – ewidencja gruntów i budynków,
- GESUT – geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
- BDOT500 – obiekty topograficzne o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.