Gdańsk, dnia 19 kwietnia 2024 r.

WIGK-II.431.6.2023.MJ

# **Wystąpienie pokontrolne**

## Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

ul. Tadeusza Kościuszki 29B,

82-500 Kwidzyn

## Przedmiot kontroli:

**Przedmiot kontroli**

* + 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 ustawa Pgik[[1]](#footnote-1));
		2. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacja jego funkcjonowania:
			1. stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
			2. stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),
			3. stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu[[2]](#footnote-2)),
			4. 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),

* + - 1. stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik),
			2. struktura i dostosowanie baz danych (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT[[3]](#footnote-3); § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500[[4]](#footnote-4)),

i) format wymiany danych (§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów[[5]](#footnote-5)).

3) Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień[[6]](#footnote-6));

4) Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§ 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów[[7]](#footnote-7)).

## Okres objęty kontrolą:

* w zakresie punktów: 1, 2a, 2d, 2e, 2f, 2g, 3, 4 – od 1 stycznia 2022 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce;
* w zakresie punktów: 2b, 2c, 2h, 2i – od 1 stycznia 2023 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce.

## Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

art. 9 ust. 2 w zw. z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.).

## Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

14 czerwca 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

## Kierownik jednostki kontrolowanej:

**Jerzy Godzik** – Starosta Kwidzyński

## Skład zespołu kontrolującego:

|  |  |
| --- | --- |
| Mieczysław Julke  | Starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kierownik zespołu kontrolującego. |
| Janina Peliksza-Tanan  | Główny specjalista Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolującego. |
| Magdalena Sęk  | Zastępca Kierownika Oddziału Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolującego. |

## Ustalenia:

Na ocenę działalności organu w kontrolowanym zakresie wpływ miały oceny cząstkowe wynikające z kontroli Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, które omówione zostały na podstawie poczynionych w trakcie kontroli ustaleń oraz zebranych w aktach kontroli dowodów. Oceny cząstkowe zostały określone w każdym z punktów kontroli, natomiast ogólną ocenę sformułowano dokonując podsumowania ocen cząstkowych.

Kryteria oceny:

• 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 pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, 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.

Przepisy prawne w oparciu, o które oceniano zagadnienia kontrolne:

| Lp. | Tytuł | Publikacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - dalej jako ustawa Pgik. | Dz. U. z 2021 poz. 1990 z późn. zm.;Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm. |
| 2 | Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej - dalej jako ustawa o IIP. | Dz. U. z 2021 r., poz. 214 |
| 3 | Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - dalej jako ustawa o informatyzacji. | Dz.U. z 2021 r., poz. 2070;Dz.U. z 2023 r., poz. 57 |
| 4 | Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. | Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm. |
| 5 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych – dalej jako rozporządzenie w sprawie systemu odniesień.  | Dz.U. z 2012 r., poz. 1247 z późn. zm. |
| 6 | Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 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 – dalej jako rozporządzenie w sprawie wzorów. | Dz. U. z 2020 r. poz.1322 |
| 7 | Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dalej jako rozporządzenie w sprawie zasobu. | Dz.U. z 2021 r., poz. 820 z późn. zm. |
| 8 | 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 – dalej jako rozporządzenie w sprawie wymagań. | Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498 |
| 9 | Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – dalej jako rozporządzenie w sprawie EGiB. | Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm. |
| 10 | Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym – dalej jako rozporządzenie w sprawie ksiąg wieczystych. | [Dz.U. z 2016 r. poz. 312 z późn. zm.](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmztgiyta) |
| 11 | 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 – dalej jako rozporządzenie w sprawie standardów. | Dz.U. z 2022 r. poz. 1670 |
| 12 | Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – dalej jako rozporządzenie w sprawie GESUT | Dz.U. z 2021 r. poz. 1374 |
| 13 | Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych – dalej jako rozporządzenie w sprawie BDSOG. | Dz.U. z 2021 r. poz. 1341 |
| 14 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.  | Dz.U. z 2012 r. poz. 1246 |
| 15 | Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej – dalej jako rozporządzenie w sprawie BDTO500. | Dz.U. z 2021 r. poz. 1385 |

## Informacje wstępne:

Powiat kwidzyński jako jednostka samorządu terytorialnego działa od 1 stycznia 1999 r. na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. z 1998 r. Nr 103, poz. 652) oraz Statutu Powiatu Kwidzyńskiego. W skład powiatu wchodzą: miasta Kwidzyn i Prabuty oraz gminy Kwidzyn, Prabuty, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja. Siedzibą władz powiatu - jest miasto Kwidzyn.

(źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie [http://bip.powiatkwidzynski.pl](http://bip.powiatkwidzynski.pl/))

Do udzielania informacji i składania wyjaśnień dotyczących zagadnień będących przedmiotem kontroli, prowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Starosta Kwidzyński pisemnymi upoważnieniami z 15 czerwca 2023 r. upoważnił 8 pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – w tym Pana Mariusza Lewandowskiego – Geodetę Powiatowego (akta kontroli str. 11.1- 11.9.).

Starosta Kwidzyński, przekazał niezbędne informacje i udzielił szczegółowych wyjaśnień dotyczących zagadnień będących przedmiotem kontroli, prowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (akta kontroli str. 10)

## I. Ustalenia formalno – organizacyjne:

### I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej:

**Jerzy Godzik** - pełniący funkcję Starosty Kwidzyńskiego na mocy Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego nr I/4/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.,
(akta kontroli str. 11.10, BIP Starostwa Powiatowego w Kwidzynie [http://bip.powiatkwidzynski.pl/strony/377.dhtml](https://bip.powiatkwidzynski.pl/strony/6330.dhtml))

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

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Starostwa oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kwidzynie stanowiący załącznik do Uchwały nr 391/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie zmieniony następnie uchwałą Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego nr 162/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 391/18 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie (akta kontroli str. 11.11 – 11.68).

W kontrolowanym obszarze zadania jednostki wykonuje komórka organizacyjna pod nazwą Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (WG). W § 20 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie - dalej jako regulamin organizacyjny (akta kontroli str. 11.43) wskazano, że wykonuje on w szczególności zadania w zakresie:

1. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym
2. prowadzenia dla obszaru powiatu:
* ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
* geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
* gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
* obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym kontroli przyjmowanych opracowań w tym zakresie;
* udostępniania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
1. tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, a dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich zakładania i prowadzenia w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000;
2. tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 w zakresie map ewidencyjnych oraz map zasadniczych;
3. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
4. zakładania osnów szczegółowych;
5. prowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
6. ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego z 31 lipca 2023 r. (akta kontroli str. 10 akt kontroli) kontrolujący ustalili, że brak jest odrębnego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej realizującej zadania objęte kontrolą, bowiem w całości jest on realizowany wyłącznie w ramach regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

Na podstawie § 12 ust.3 pkt.3 regulaminu organizacyjnego kontrolujący ustalili, że Geodeta Powiatowy kierujący Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie podlega bezpośrednio Członkowi Zarządu upoważnionego przez Starostę Kwidzyńskiego do nadzorowaniu w jego imieniu spraw z zakresu geodezji i kartografii (akta kontroli str. 11.32-11.33), co w ocenie kontrolujących uznane zostało za nieprawidłowość, ponieważ zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik to Starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonującym zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie kieruje Geodeta Powiatowy Pan Mariusz Lewandowski (str. 10 akt kontroli).

Przepis § 4 rozporządzenia w sprawie wymagań, stanowi o koniecznych warunkach jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko geodety powiatowego. Wg powyższego paragrafu geodetą powiatowym może zostać osoba, która: korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich; posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym, 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 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze powyższy przepis prawa kontrolujący stwierdzają, iż Pan Mariusz Lewandowski spełnia wszystkie powyższe wymagania niezbędne do tego, aby mógł pełnić funkcję geodety powiatowego tj. posiada: wykształcenie wyższe geodezyjne (dyplom ukończenia Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych; uprawnienia zawodowe z zakresach 1 i 2; wymagany przepisami prawa staż pracy w administracji i zgodnie z oświadczeniem – korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich (akta kontroli str. 10, 11.91-11.95).

Na podstawie zakresu czynności geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie (akta kontroli str.11.96-11.98) ustalono, iż do jego obowiązków należy m.in. realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz administracji samorządowej w ramach zadań własnych tj. spraw: prowadzonych jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne a także koordynowanie i nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Wydziału, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

W treści § 20 ust.1 pkt 1 lit. a tiret czwarte kontrolujący dostrzegli sformułowanie, które odnosi się do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym kontroli przyjmowanych opracowań w tym zakresie. Takie sformułowanie nie odpowiada obecnie obowiązującym regulacjom prawa w tym zakresie. Dodatkowo zespół kontrolny dostrzegł, że treść § 20 ust. 1 pkt 1 lit. b regulaminu organizacyjnego, która odnosi się odnosi się do prowadzenia przez Wydział powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczących rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, a dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich tworzenie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000”, nie odpowiada obecnie obowiązującym regulacjom prawa w tym zakresie.

Kontrolujący zwracają uwagę, że do zadań starosty – jako organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, należy weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, o których mowa w art. 12b ust. 1 pkt.1. ustawy Pgik. Ponadto do zadań starosty należy prowadzenie rejestru cen nieruchomości, co wynika z art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Pgik oraz tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7, 10 i 12 ustawy Pgik - co wynika z art. 7d pkt 1 lit b ustawy Pgik.

Dokonując oceny realizacji tego zagadnienia kontrolujący stwierdzili, że występuje nieprawidłowość w zakresie usytuowania geodety powiatowego. Natomiast odstępstwa w treści regulaminu organizacyjnego od stanu pożądanego zostały przez kontrolujących uznane za uchybienie.

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

Na podstawie dokumentacji zebranej w trakcie kontroli (akta kontroli str. 10) ustalono, że w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli zadaniami z zakresu objętego kontrolą zajmowało się 13 osób (nie licząc Geodety Powiatowego). Wykształcenie wyższe geodezyjne posiadało 6 osób, z których 2 osoby posiadały uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Pgik, natomiast 1 osoba posiadała uprawnienia zawodowe o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy Pgik. Pięć osób posiadało wykształcenie wyższe - inne, dwie osoby posiadały wykształcenie średnie geodezyjne i uprawnienia zawodowe, w tym jedna uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Pgik i jedna uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy Pgik.

Na podstawie pisemnej informacji z 31 lipca 2023 r., przekazanej przez Starostę Kwidzyńskiego (akta kontroli str.10) i dokumentacji przedłożonej kontrolującym tj. zakresów czynności pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz wykazu sporządzonego przez Geodetę Powiatowego (akta kontroli str. 10, 11.99-11.131) ustalono:

1. Czynności związane z realizacją zadań, wskazanych w § 20 ust. 1 pkt 1 lit a, tiret pierwsze regulaminu organizacyjnego, dotyczących prowadzenia dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczących ewidencji gruntów i budynku (katastru nieruchomości) wykonywało w okresie objętym kontrolą pięciu pracowników Wydziału zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Pięciu pracowników wykonujących powyższe zadania posiadały wykształcenie wyższe, w tym dwie wykształcenie wyższe geodezyjne. Trzech pracowników spośród wykonujących zadania wskazane powyżej posiadały ponad 14 letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej a dwie osoby ponad 4 letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej. Dwóch pracowników posiadało uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
2. Czynności związane z realizacją zadań, wskazanych w § 20 ust. 1 pkt 1 lit. b regulaminu organizacyjnegoprowadzeniem rejestru cen nieruchomości – aktualizacją rejestru cen nieruchomości, wykonywało w okresie objętym kontrolą czterech pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Wśród nich cztery osoby posiadały wykształcenie wyższe, w tym jedna wykształcenie wyższe geodezyjne. Dwie osoby spośród wykonujących zadania wskazane powyżej posiadały ponad 14 letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej a dwie osoby ponad 4 letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej. Jeden pracownik posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
3. Czynności związane z udostępnianiem materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wskazane w § 20 ust. 1 pkt. 1 lit. a tiret piąte regulaminu organizacyjnego wykonywało dwóch pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, z wykształceniem wyższym, w tym jeden pracownik posiadał wykształcenie wyższe geodezyjne i uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Wykonujący zadania posiadali ponad 14 letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej.
4. Czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wskazane w § 20 ust. 1 pkt 2 regulaminu organizacyjnego wykonywały w okresie objętym kontrolą dwie osoby zatrudnione na umowę o pracę. Wszystkie osoby posiadały wykształcenie geodezyjne. Pracownicy posiadali odpowiednio 32 lata stażu pracy oraz ponad 5 letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej. Jeden z pracowników posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
5. Czynności związane z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym weryfikacji przyjmowanych opracowań w tym zakresie, wskazane w § 20 ust. 1 pkt. 1 lit. a tiret czwarte regulaminu organizacyjnego regulaminu wykonywały w okresie objętym kontrolą trzy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wszystkie osoby posiadały wykształcenie geodezyjne w tym dwie osoby posiadały wykształcenie wyższe i dodatkowo jedna z tych osób posiadała uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Pracownicy posiadali ponad 13 letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej.
6. Czynności związane gleboznawczą klasyfikacją gruntów, wskazane w § 20 ust. 1 pkt. 1 lit a tiret trzecie regulaminu organizacyjnego wykonywały w okresie objętym kontrolą dwie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, posiadające wykształcenie wyższe w tym jedna geodezyjne oraz ponad 14 letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej. Jedna osoba posiadała uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
7. Czynności wskazane w § 20 ust. 1 pkt. 1 lit b i c regulaminu organizacyjnego w okresie objętym kontrolą przeprowadzało dwóch pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, z wykształceniem geodezyjnym (w tym jeden z wyższym). Pracownicy wykonujący ww. czynności posiadali staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej odpowiednio 8 i 16 lat oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Na podstawie pisemnej informacji przekazanej przez Starostę Kwidzyńskiego (akta kontroli str.10) kontrolujący ustalili, że pracownicy Wydziału mieli możliwość rozwoju zawodowego, poprzez udział w szkoleniach i warsztatach w zakresie realizacji zadań Starosty Kwidzyńskiego wynikających z ustawy Pgik. Pracownicy Wydziału w okresie ostatnich 2 lat skorzystali również z możliwości uzupełniania wykształcenia zawodowego.

Na podstawie pisemnej informacji przekazanej przez Starostę Kwidzyńskiego (akta kontroli str.10) kontrolujący ustalili, że Starosta Kwidzyński nie udzielił żadnemu z pracowników Wydziału zgody na praktyki zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, poza godzinami pracy starostwa.

Doświadczenie zawodowe pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii jak również organizowane dla nich szkolenia oraz umożliwianie im rozwoju zawodowego poprzez dokształcanie akademickie/kierunkowe pozwalają na bieżącą realizację przez nich kontrolowanych zadań. W związku z tym kontrolujący pozytywnie ocenili powyższe zagadnienie.

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

Zgodnie z 6a ust. 3 ustawy Pgik zadania starosty wykonywane przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego stanowią zadania z zakresu administracji rządowej. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpowiednio geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone, o czym stanowi art. 6a ust. 3a ww. ustawy. Powyższy przepis powinien zatem stanowić podstawę nadania pracownikowi starostwa upoważnienia do czynności wskazanych m.in. w:

* art. 12 ust. 3 ustawy Pgik - do udostępniania kopi zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczących danego zgłoszenia prac geodezyjnych;
* art. 12 ust. 5 ustawy Pgik – do uzgodnienia zakresu materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania prac geodezyjnych lub uzgodnienia innego niż określony w art. 12 ust. 3 ww. ustawy terminu udostępnienia tych materiałów;
* art. 12a ust. 1a ustawy Pgik – do uzgodnienia harmonogramu i zakresu częściowego przekazania do organu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;
* art. 12b ust. 1 ustawy Pgik – do weryfikacji przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;
* art. 12b ust. 3a ustawy Pgik – do informowania wykonawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej o wyniku weryfikacji;
* art. 12b ust. 5 ustawy Pgik – do przyjmowania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opatrywania dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonywał prace geodezyjne, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Pgik;
* art. 28b ust. 8 ustawy Pgik -doprzewodniczenia naradzie koordynacyjnej;
* art. 40a ust. 1 ustawy Pgik - do udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz pobierania stosownej opłaty;
* art. 40b ust. 1 ustawy Pgik *-* dopobierania opłat za: sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego; wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres; udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków; uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;
* art. 40c ust. 1 ustawy Pgik – do wydawania licencji na wykorzystywanie udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
* art. 40e ustawy Pgik – do wystawiania Dokumentu Obliczenia Opłaty;
* art. 24 ust. 3 ustawy Pgik – do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym;
* art. 7d pkt 1 ustawy Pgik – do prowadzenia dla obszaru powiatu bazy danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik; bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Pgik, gleboznawczej klasyfikacji gruntów; tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7, 10 i 12 ustawy Pgik oraz tworzenia i udostępniania dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co najmniej w jednej ze skal, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy Pgik;
* art. 7d pkt 6 ustawy Pgik – do prowadzenia spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
* § 35 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EGiB – do zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych.

Mając natomiast na uwadze treść art. 268a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz treść art. 38 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie powiatowym, należy stwierdzić, że to ww. przepisy prawa powinny stanowić podstawę upoważnienia pracowników starostwa do wydawania decyzji administracyjnych w zagadnieniach wskazanych m.in. w:

* art. 12b ust. 8 ustawy Pgik – w sprawie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;
* art. 24 ust. 2b pkt 2 ustawy Pgik - w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w przypadku braku możliwości przeprowadzenia aktualizacji w drodze czynności materialno-technicznej;
* art. 24 ust. 2c ustawy Pgik - w sprawie odmowy aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków;
* art. 40f ust. 1 ustawy Pgik - w sprawie sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty;
* art. 7d pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy Pgik w zw. z § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - w sprawie ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Na podstawie analizy wydanych przez Starostę Kwidzyńskiego upoważnień akta kontroli str. 11.132-11.177) kontrolujący ustalili, że:

1. Starosta Kwidzyński wydał 8 pracownikom Wydziału upoważnienia na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik do załatwiania spraw w jego imieniu wynikających z art. 7d ustawy Pgik. (upoważnienia nr: 22/2023, 23/2023, 24/2023, 25/2023, 26/2023, 27/2023, 28/2023, 29/2023. Wydane upoważnienia oparte są na aktualnym stanie prawnym.
2. Cztery osoby upoważnione są do aktualizacji informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków (upoważnienia nr 22/2023-25/2023).
3. Dwie osoby upoważnione są do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym oraz pobierania z tego tytułu opłat, w tym do wystawiania Dokumentu

Obliczenia Opłaty (upoważnienia nr 22/2023 i 23/2023).

1. Cztery osoby udostępniają dla obszaru powiatu bazy danych dotyczących rejestru cen nieruchomości oraz udostępniają rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiory aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów do EGiB (upoważnienia nr 22/2023-25/2023).
2. Dwie osoby upoważnione są do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów (upoważnienia nr 22/2023 i 23/2023).
3. Jedna osoba jest upoważniona do wydawania decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów (upoważnienie nr 22/2023).
4. Cztery osoby są upoważnione do załatwiania wszelkich spraw z zakresu EGiB oraz podpisywania dokumentów, w tym zaświadczeń w sprawach j.w. (upoważnienia nr 22/2023-25/2023).
5. Cztery osoby są upoważnione do zawiadamiania o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków (upoważnienia nr 22/2023-25/2023).
6. Trzy osoby upoważnione są do udostępniania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (upoważnienia nr 27/2023-29/2023).
7. Trzy osoby upoważnione są do wydawania licencji na wykorzystywanie wydanych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (upoważnienia nr 27/2023-29/2023).
8. Trzy osoby upoważnione są do klauzulowania materiałów w postaci dokumentów przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentów opracowanych dla zamawiającego na podstawie prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonanych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (upoważnienia nr 27/2023-29/2023).
9. Jedna osoba upoważniona jest do: przewodniczenia naradom koordynacyjnym mającym na celu uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wyznaczania sposobu, terminu i miejsca przeprowadzenia narad koordynacyjnych, do zamieszczania prawem określonych adnotacji na dokumentacji projektowej, sporządzania i podpisywania protokołów z narad koordynacyjnych, wydawania decyzji administracyjnych na wniosek podmiotów władających siecią uzbrojenia terenu, pobierania opłat w tym wystawiania Dokumentu Obliczenia Opłaty z tytułu dokonanych uzgodnień ZUDP. (upoważnienie nr 26/2023).
10. Dwie osoby upoważnione są do wykonywania weryfikacji przekazywanych wyników prac geodezyjnych (upoważnienia 26/2023 i 27/2023).

Na podstawie analizy wydanych przez Starostę Kwidzyńskiego upoważnień (akta kontroli str. 11.134, 11.140, 11.145,11.149.) kontrolujący ustalili, że Starosta Kwidzyński wydał 4 pracownikom Wydziału upoważnienia na podstawie art. 268a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz jedno upoważnienie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (akta kontroli str. 11.171).

Kontrolujący ustalili, że wszyscy pracownicy Wydziału posiadali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wystawione na podstawie 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.

Ponadto kontrolujący zauważyli, że upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych wystawionych na podstawie 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 stanowiska trzech pracowników, nie są spójne ze stanowiskami aktualnie zajmowanymi - wskazanymi w ich zakresach czynności. Zostało to przez kontrolujących uznane za uchybienie.

W wyjaśnieniach z 31 lipca 2023 r. (akta kontroli str. 10) Starosta Kwidzyński wskazał, że ośmioro pracowników posiadało upoważnienia umożliwiające im przetwarzanie danych w portalu ZSIN. Dodatkowo w ww. piśmie Starosta Kwidziński wskazał, że w związku z ustaniem stosunku pracy pracownika, zostanie złożony do Głównego Geodety Kraju wniosek o odebranie uprawnień dostępu do usługi.

W związku z powyższymi ustaleniami realizację ww. zadania oceniono pozytywnie z uchybieniem. Za uchybienie kontrolujący uznali brak spójności stanowisk wskazanych upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych wystawionych na podstawie 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 trzech pracowników, ze stanowiskami aktualnie zajmowanymi - wskazanymi w ich zakresach czynności.

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

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego z 31 lipca 2023 r. (akta kontroli str. 10) ustalono, iż obieg dokumentów w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 34/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie i procedury ich aktualizacji ([Biuletyn Informacji Publicznej](https://bip.powiatkwidzynski.pl/strony/383.dhtml)). Zgodnie z wyżej cytowanym zarządzeniem Starosty Kwidzyńskiego do realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami stosuje się następujące karty:

1. Karta Usług Nr WG/07 - Zgłoszenie prac geodezyjnych i przekazanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
2. Karta Usług Nr WG/04 - Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Karta Usług Nr WG/11 - Udostępnienie podmiotom realizującym zadania publiczne danych zgromadzonych w rejestrach publicznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – rejestr EGiB, RCN, BDOT500, GESUT, BDSOG.
4. Karta Usług Nr WG/03 - Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
5. Karta Usług Nr WG/02 Wydawanie zaświadczenia o posiadaniu nieruchomości.
6. Karta Usług Nr WG/05 Wydawanie protokołu z narady koordynacyjnej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Na podstawie ww. pisemnego - szczegółowego wyjaśnienia kontrolujący ustalili sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu:

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych – uregulowane zostało Kartą Usług Nr WG/07. Zgłoszenie prac geodezyjnych przyjmowane jest poprzez e-usługę [Portal Geodety](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety) udostępnionej na stronie internetowej powiatu <https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety> lub tradycyjnie w Powiatowym Ośrodku Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie korzystając z formularza „Zgłoszenie prac geodezyjnych”. Po otrzymaniu zgłoszenia w postaci elektronicznej lub w formie tradycyjnej, pracownik ośrodka weryfikuje dane zgłoszenia pod względem formalnym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 11.1 i art. 12 ustawy Pgik rejestruje zgłoszenie w systemie EWID2007 (Rejestr prac geodezyjnych). Pobieranie opłaty za udostępnione dane do zgłoszonej pracy geodezyjnej (sporządzenie DOO) odbywa się na podstawie art. 40a ust.1 oraz art. 40d ustawy Pgik. Przed udostępnieniem materiałów zasobu w zakresie zgłoszonej pracy geodezyjnej zostaje wygenerowany Dokument Obliczenia Opłaty, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie wzorów. DOO zostaje udostępnione wykonawcy pracy geodezyjnej za pośrednictwem e-usługi [Portal Geodety](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety) (pod nr ID pracy) w zakładce „Dokumenty z ODGiK dla pracy o sygnaturze: …”. Opłatę wykonawca pracy geodezyjnej może zrealizować poprzez e-usługę [Portal Geodety](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety)  <https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety>-płatność PyByNet, przelewem na numer konta bankowego wskazanego w Dokumencie Obliczenia Opłaty lub w punkcie kasowym znajdującym się w budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 29b w Kwidzynie.

Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych - uregulowane zostało Kartą Usług Nr WG/07. Wyniki zrealizowanych prac geodezyjnych (operat technicznego w postaci elektronicznej plik \*.pdf, plik danych \*.gml) przyjmowane są poprzez e-usługę [Portal Geodety](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety) udostępnionej na stronie internetowej powiatu (https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portalgeodety). Podstawą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji. Operat elektroniczny po weryfikacji, w przypadku negatywnego protokołu, zostaje zwrócony wykonawcy do poprawy i ponownego przesłania.

Udostępnianie materiałów zasobu – uregulowane zostało Kartą Usług Nr WG/04. Udostępnianie materiałów zasobu odbywa się na wniosek poprzez złożenie wymaganych dokumentów. Składane są one na formularzach P-…(P7) stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzorów. Wnioskodawca ma możliwość złożenia wniosku osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego oraz za pośrednictwem Portalu Interesanta dostępnego pod adresem: <https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-interesanta>; poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią: - adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /ofybe5537u/skrytka, - adres portalu: https://epuap.gov.pl. Natomiast odbiór dokumentacji może nastąpić w postaci nieelektronicznej: osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego; w postaci elektronicznej: na wniosek lub za zgodą podmiotów za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pobieranie opłaty za udostępnione dane do zgłoszonej pracy geodezyjnej (sporządzenie DOO) odbywa się na podstawie art. 40a ust. 1 i 40e ustawy Pgik. Przed sporządzeniem dokumentacji zostaje wygenerowany Dokument Obliczenia Opłaty, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie wzorów. DOO zostaje przekazany wnioskodawcy osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną (e-mail wskazany we wniosku; Portal Interesanta, ePUAP). Po uiszczeniu opłaty oraz przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wpłaty, pracownik realizujący wniosek sporządza stosowną dokumentację (wydruk lub plik w określonym formacie wygenerowany z systemu EWID2007). W przypadku wydania dokumentacji w postaci elektronicznej, w celu zapewnienia właściwej ochrony danym osobowym i zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem, zostaje ona zaszyfrowana hasłem. Na podstawie art. 40c ustawy Pgik wystawiana jest również licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały, dotycząca możliwości wykorzystywania udostępnionych wnioskodawcy materiałów zasobu, zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 7 rozporządzenia w sprawie wzorów. Opłatę za udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy dokonać po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO), przed sporządzeniem dokumentacji w punkcie kasowym, lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b (parter) lub na wskazany rachunek bankowy Starostwa Powiatowego.

Udostępnianie materiałów zasobu- podmiotom realizującym zadania publiczne danych zgromadzonych w rejestrach publicznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – rejestr EGiB, RCN, BDOT500, GESUT, BDSOG uregulowane zostało Kartą Usług Nr WG/11 oraz odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 29) - pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis). Wnioskodawca ma możliwość złożenia wniosku:

* osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego;
* poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

Po otrzymaniu wniosku złożonego w postaci elektronicznej lub w formie tradycyjnej, pracownik rejestruje dokument w systemie EWID2007 - Rejestr dokumentów przychodzących, Rejestr spraw GiK (zamówień) Następnie pracownik analizuje, czy zostały spełnione wszystkie wymogi formalne. Analiza wniosku odbywa się ze szczególnym uwzględnieniem przepisów § 2 ust. 2 cytowanego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru publicznego realizowany jest w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Udostępnianie danych podmiotom publicznym, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji oraz art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o IIP odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie plików komputerowych w formacie GML udostępnianych poprzez:

* elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,
* serwer FTP Wnioskodawcy,
* pocztę elektroniczną e-mail.

W przypadku wydania danych w postaci elektronicznej, w celu zapewnienia właściwej ochrony danym osobowym i zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem, zostają one zaszyfrowane hasłem.

Dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są również w ramach usług sieciowych WMS/WFS zgłoszonych w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>. Usługa serwuje dane uwolnione na podstawie przepisów ustawy Pgik oraz ustawy o IIP dla zbiorów danych:

* Ewidencji gruntów i budynków (EGiB) - identyfikator zbioru danych przestrzennych: PL.PZGiK.1388,
* Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) - identyfikator zbioru danych przestrzennych: PL.PZGiK.7653,
* Bazy Danych Osnów Szczegółowych (BDSOG) - identyfikator zbioru danych przestrzennych: PL.PZGiK.7655.

Pobieranie opłat za udostępnienie podmiotom realizującym zadania publiczne danych zgromadzonych w rejestrach publicznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – rejestr EGiB, RCN, BDOT500, GESUT, BDSOG - zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 4 ustawy Pgik materiały z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mogą być udostępniane nieodpłatnie na podstawie:

* art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o IIP,
* art. 15 ustawy o informatyzacji.

Wydawanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów – uregulowane zostało Kartą Usług Nr WG/03 oraz odbywa się na podstawie wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego tj. Formularz EGiB (dostępny w formacie \*.pdf oraz \*.xls) - zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzorów. Wnioskodawca ma możliwość złożenia wniosku osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego; a także za pośrednictwem Portalu Interesanta dostępnego pod adresem<https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-interesanta> oraz poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią. Natomiast odbiór dokumentacji może nastąpić w postaci nieelektronicznej: osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego oraz w postaci elektronicznej: na wniosek lub za zgodą podmiotów za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Etapy realizacji wniosków o wydanie wypisu oraz wyrysu przedstawiają się następująco: Rejestracja wniosku w systemie EWID2007 po otrzymaniu wniosku złożonego w postaci elektronicznej lub w formie tradycyjnej, pracownik na stanowisku ds. ewidencji gruntów budynków - obsługa rejestruje dokument w systemie EWID2007. Następnie pracownik analizuje, czy zostały spełnione wszystkie wymogi formalne. Analiza wniosku odbywa się ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pgik. Przed sporządzeniem dokumentacji, każdorazowo następuje sprawdzenie zapisów w ewidencji gruntów i budynków oraz zweryfikowanie tych informacji w oparciu o narzędzia udostępnione przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL oraz REGON. Informacja o niezgodności zapisów między ewidencją gruntów i budynków a rejestrami KW, PESEL, REGON przekazywana jest na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków - aktualizacja w celu wyjaśnienia rozbieżności i dokonania aktualizacji danych ewidencyjnych. Na podstawie art. 40e ustawy Pgik przed sporządzeniem dokumentacji zostaje wygenerowany Dokument Obliczenia Opłaty, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie wzorów, a także sposobu wydawania licencji DOO zostaje przekazany wnioskodawcy osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną (e-mail wskazany we wniosku; Portal Interesanta, ePUAP). Po uiszczeniu stosownej opłaty oraz przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wpłaty, pracownik realizujący wniosek sporządza stosowną dokumentację (wydruk lub plik w określonym formacie wygenerowany z systemu EWID2007). W przypadku wydania dokumentacji w postaci elektronicznej, w celu zapewnienia właściwej ochrony danym osobowym i zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem, zostaje ona zaszyfrowana hasłem. Wysokość opłaty za wydawanie wypisów i wyrysów określa załącznik do ustawy Pgik. Zgodnie z art. 40b ust. 2 ustawy Pgik nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane dla podmiotów wskazanych w tym przepisie.

Wydawanie zaświadczeń – uregulowane zostało Kartą Usług Nr WG/02. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu nieruchomości odbywa się na wniosek strony poprzez złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu nieruchomości (dostępny w formacie \*.docx); - pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Wnioskodawca ma możliwość złożenia wniosku osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego; poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią -adres portalu: https://epuap.gov.pl.

Natomiast odbiór dokumentacji może nastąpić w postaci nieelektronicznej: osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w postaci elektronicznej: na wniosek lub za zgodą podmiotów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zaświadczenie o posiadaniu nieruchomości wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie Starosta Kwidzyński informuje wnioskodawcę.

Realizacji wniosków o zaświadczenia o posiadaniu nieruchomości realizowane są przez pracownika na stanowisku ds. ewidencji gruntów budynków, który rejestruje dokument w systemie EWID2007 - Rejestr dokumentów przychodzących. Następnie pracownik analizuje, czy zostały spełnione wszystkie wymogi formalne (w przypadku braków formalnych, Starosta Kwidzyński wzywa do usunięcia braków wniosku).

Przed wydaniem dokumentacji, każdorazowo następuje sprawdzenie zapisów w ewidencji gruntów i budynków oraz zweryfikowanie tych informacji w oparciu o narzędzia udostępnione przez (GUGiK) do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL oraz REGON. Informacja o niezgodności zapisów między ewidencją gruntów i budynków a rejestrami KW, PESEL, REGON przekazywana jest na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków - aktualizacja w celu wyjaśnienia rozbieżności i dokonania aktualizacji danych ewidencyjnych.

Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa, z wyłączeniem ustawowych zwolnień określonych przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 2111 ze zm.).

Po uiszczeniu stosownej opłaty oraz przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wpłaty, pracownik sporządza zaświadczenie zgodnie ze wskazanym przedmiotem wniosku. Zaświadczenie jest realizowane w oparciu o rejestry gruntów prowadzone na papierze w technice ręcznej (zapisy sprzed 1990 r.), bazę ewidencji gruntów i budynków w systemie EWID2007 (zapisy po 1990 r.), dokumentację stanowiącą podstawy wpisu do ewidencji gruntów i budynków.

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia uiszcza się w punkcie kasowym Starostwa Powiatowego w Kwidzynie lub na rachunek bankowy.

Obsługa narad koordynacyjnych - zagadnienie to reguluje Karta Usług Nr WG/05 Wydawanie protokołu z narady koordynacyjnej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wniosek o przedstawienie projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu na naradę koordynacyjną inwestor lub projektant składa, bądź przesyła za pośrednictwem poczty do Punktu Informacyjnego Starostwa. Wnioskodawca przy złożeniu wniosku może wykorzystać wzór wniosku, który znajduje się w Punkcie Informacyjnym Starostwa a także na stronie BIP Starostwa [(https://bip.powiatkwidzynski.pl/strony/473.dhtml)](file:///C%3A%5CUsers%5Cm.julke%5CDesktop%5CKONTROLE%5CKontrola%202023-2024%20Kwidzyn%5C%28https%3A%5Cbip.powiatkwidzynski.pl%5Cstrony%5C473.dhtml%29). Do analogowego wniosku o przedstawienie projektu sieci uzbrojenia terenu na naradę koordynacyjną należy dołączyć 2 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu (jeżeli takowe są) oraz oryginał mapy do celów projektowych (do wglądu). Niezbędne jest również przesłanie na adres e-mail lub dołączenie do wniosku na płycie plików z projektem w formacie \*.PDF i \*.DXF. Możliwe jest również złożenie wniosku w formie elektronicznej poprzez Portal Projektanta <https://kwidzynski.webewid.pl/login/designer-portal>.

Geodeta Powiatowy przyjmuje z Punktu Informacyjnego Starostwa wnioski analogowe przedstawienie projektu sieci uzbrojenia terenu na naradę koordynacyjną, które niezwłocznie (nie później niż dnia następnego) przekazuje Przewodniczącej narady koordynacyjnej. Przewodnicząca narady koordynacyjnej dokonuje rejestracji wniosku.

Wnioski elektroniczne przesyłane są przez Portal Projektanta.

Zgodnie z art. 28b ust. 5a ustawy Pgik narada koordynacyjna przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej trwa nie krócej niż 5 dni roboczych i nie dłużej niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów.

Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a innym podmiotom zawiadomionym o naradzie - w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej i dokumentację projektową z adnotacją zawierającą informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, odbierana jest osobiście przez osobę ubiegającą się o nie, bądź przesyłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru po uiszczeniu stosownej opłaty. W przypadku wniosku składanego elektroniczne odpis protokołu wraz z załącznikami będzie możliwy do pobrania z Portalu Projektanta po zakończeniu narady.

Opłaty naliczane są zgodnie z załącznikiem ustawy Pgik. DOO do wniosków analogowych wysyłane są do wnioskodawców za pomocą poczty elektronicznej (na wskazany we wniosku adres e-mail). Przy wnioskach elektronicznych DOO pobiera się z Portalu Projektanta po zatwierdzeniu wniosku przez pracownika.

Opłatę należy dokonać przed terminem narady koordynacyjnej w punkcie kasowym starostwa lub na konto bankowe. W przypadku wniosków elektronicznych wnioskodawca może również wykonać opłatę bezpośrednio z portalu przez usługę PayByNet.

W ramach niniejszej kontroli szczególną uwagę zwrócono na możliwość realizacji zadań przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych*,* przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych*,* świadczenia usług udostępniania materiałów PZGiK*,* wydawania wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń*,* obsługi narad koordynacyjnych, jak też pobierania opłat za powyższe usługi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Posumowanie ustaleń znalazło odzwierciedlenie w poniższej tabeli.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Rodzaj zadania**  | **Możliwość realizacji za pomocą środków****komunikacji elektronicznej (proszę podać możliwości: ePUAP, poczta elektroniczna, inne)** | **Możliwość realizacji za pomocą e-usług**  **(dedykowany portal: geodety, interesanta**  **itp.)**  | **Możliwość wniesienia opłaty przez Internet**  **(przelew, płatność**  **PayU itp.)**  |
| 1.  | Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych  | - ePUAP - poczta elektroniczna  | - Portal Geodety  | - przelew - płatność Paybynet  |
| 2.  | Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych  | - ePUAP - poczta elektroniczna  | - Portal Geodety  |  - przelew - płatność Paybynet  |
| 3.  | Udostępnianie materiałów zasobu  |  - ePUAP - poczta elektroniczna - serwer FTP  |  - Portal Interesanta - Portal Rzeczoznawcy - Portal Komornika   |  - przelew - płatność Paybynet   |
| 4.  | Wydawanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń  |  - ePUAP - poczta elektroniczna  | - Portal Interesanta - Portal Komornika  |  - przelew - płatność Paybynet   |
| 5.  | Narady koordynacyjne  |  - ePUAP - poczta elektroniczna  |  - Portal Projektanta  |  - przelew - płatność Paybynet  |

Mając na względzie powyższe ustalenia należy stwierdzić, że Starosta Kwidzyński wprowadził możliwości realizacji powyższych zadań za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz e-usług, w związku z tym realizację tego zadania kontrolujący oceniają pozytywnie.

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

Na podstawie wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego z 31 lipca 2023 r. (akta kontroli str. 10) kontrolujący ustalili, że poza zadaniami administracji geodezyjnej i kartograficznej dane PZGiK wykorzystywane były do realizacji zadań innym Wydziałom Starostwa Powiatowego w Kwidzynie za pomocą modułu IntraEWID. Pracownicy Wydziału Infrastruktury i Inwestycji, Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Ochrony Środowiska mają dostęp do danych baz EGiB, BDOT500, GESUT. Informacje zawarte w ww. bazach danych służą do:

* realizacji zadań w zakresie udzielania zezwoleń na przeprowadzenie robót w pasie drogowym, udzielania zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów, urządzeń nie związanych z gospodarką drogową, udzielania zgody na wykonywanie przebudowy lub kapitalnego remontu istniejących w pasie drogowym budynków, obiektów inżynierskich i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową, udzielania zgody na wykonywanie przebudowy (Wydziału Infrastruktury i Inwestycji),
* ustalania stron postępowania i ustalania obszaru oddziaływania do zadań takich jak wydawanie pozwoleń na budowę i przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych (Wydział Architektury i Budownictwa),
* ustalenie stron postępowania i weryfikacji informacji w zakresie danych przedmiotowych w sprawach związanych w szczególności z ochroną gruntów rolnych i leśnych, ochrony przyrody, przetwarzania i zbierania odpadów, usuwania drzew i krzewów na terenach należących do gmin, zatwierdzenia projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokumentacji hydrologicznej i geologiczno – inżynierskiej, wydania decyzji koncesyjnej na wydobywanie kopaliny oraz nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (Wydział Ochrony Środowiska).

Z wykorzystaniem danych z EGiB uruchomiono moduł w systemie Ewid2007 w celu prowadzenia ewidencji zasobu mienia Skarbu Państwa oraz mienia powiatu – moduł wykorzystywany w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na stanowisku ds. nieruchomości Skarbu Państwa i stanowisku ds. nieruchomości Powiatu.

Z wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego z 31 lipca 2023 r. (akta kontroli str. 10) wynika, że nie posiada on innych systemów usprawniających realizację jego zadań, w których wykorzystywałby dane i usługi sieciowe danych PZGiK.

### I.7 Podsumowanie ustaleń i elementów podlegających - ocena zadania.

W związku z powyższymi ustaleniami realizację ww. zadania oceniono pozytywnie z nieprawidłowością, za którą uznano niewłaściwe usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu stanowiska geodety powiatowego. Natomiast za uchybienie uznano odstępstwa w treści regulaminu organizacyjnego od obowiązujących regulacji prawnych w zakresie geodezji i kartografii oraz brak spójności stanowisk wskazanych w upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych z zakresami czynności pracowników.

### II.1. Jakość danych EGiB.

#### II.1.1. Forma ujawnienia danych w egib.

W przedmiotowym zakresie kontrola objęła sprawdzenie zagadnienia udostępniania informacji z danych EGiB w formie:

* plików, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik,
* usług, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ewidencja gruntów i budynków to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami (art. 2 pkt 8 ustawy Pgik). W myśl art. 24 ust. 1 ustawy Pgik operat ewidencyjny składa się z bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik, prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego oraz zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do tej bazy.

W przedmiotowym zagadnieniu kontrola miała na celu pozyskanie wiedzy o zakresie udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:

• plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,

• usług, o których mowa w art. 9 ustawy o IIP.

Kontrolujący z wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego (akta kontroli str. nr 10) uzyskali informacje z których wynika, iż organ kontrolowany udostępnia pliki komputerowe z danymi EGiB w następujących formatach:

* GML, SWDE, DXF - zbiory danych bazy danych EGiB, w ramach realizacji wniosków o udostępnianie danych z rejestru publicznego EGiB (od lutego 2023 r. dane nie są udostępniane w formacie SWDE);
* GML, PDF, DXF - raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB, w tym mapa ewidencyjna;
* GML, SWDE, PDF, KCD, RTF - dane dla geodetów udostępniane w ramach zgłoszeń prac geodezyjnych.

Wykonywanie tego rodzaju zadań potwierdza, przekazany kontrolującym, zbiór cyfrowych kopii dokumentów z prowadzonych spraw (tj. obsługa geodetów) oraz wybrane wnioski klientów urzędu, dotyczące udostępnienia informacji z ewidencji gruntów i budynków w postaci ww. plików komputerowych (akta kontroli str. nr 12 - Załączniki nr 11 - *Forma ujawnienia danych EGiB*.)

W zakresie udostępniania informacji za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 ustawy o IIP, kotrolującym przekazano następującą informację: dla zbioru danych EGiB, pod adresem: <https://kwidzynski-wms.webewid.pl/iip/ows> udostępniane są następujące usługi:

- wyszukiwania

- przeglądania

- pobierania

Informacja o udostępnianych usługach WMS/WFS podana jest w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju pod adresem https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/- identyfikator zbioru danych przestrzennych dla danych EGiB: PL.PZGiK.1388

(akta kontroli str. nr 10 - Załącznik nr 23 - Forma ujawnienia danych EGiB - Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych dla EGiB-PL.PZGiK.1388).

W ramach e-usług publicznych uruchomiono natomiast portale:

- Portal Interesanta

- Portal Rzeczoznawcy

- Portal Geodety

- Portal Komornika

- Portal mapowy

- Portal Projektanta

- Portal Narada Koordynacyjna

Powyższe portale dostępne są pod adresem:

<https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO>

Mając na uwadze, iż kontrolowane zadania są realizowane przez Starostę Kwidzyńskiego kontrolujący nie znaleźli podstaw do stwierdzenia uchybień bądź nieprawidłowości w tym działaniu.

#### II.1.2. Termin ujawnienia danych w egib.

Kontrolujący uzyskali informację, iż w okresie objętym kontrolą w powiecie kwidzyńskim nie była przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków z powodu braku wystarczających środków finansowych.

Z powyższych względów nie ma podstaw do badania poprawności i terminowości zasilenia wynikami prac modernizacyjnych bazy EGiB powiatu kwidzyńskiego.

#### II.1.3. Aktualizacja egib.

W przedmiotowym zakresie kontrola dotyczyła ustalenia sposobu aktualizacji bazy EGiB oraz wykorzystywania narzędzi udostępnionych przez (GUGiK) do komunikacji z rejestrami EKW (§ 8 rozporządzenia w sprawie ZSIN); PESEL (§ 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ZSIN); REGON (§ 8 ust. 3 w sprawie ZSIN).

Odnośnie procedury aktualizacji bazy danych EGiB, z wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego (akta kontroli str. nr 10) wynika, iż zmiany informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków realizowane przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Proces ten reguluje *Procedura usługowa P/U 5 Prowadzenie aktualizacji operatu ewidencyjnego*, wprowadzona oraz aktualizowana zgodnie z Księgą jakości systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań własnych, a także zleconych ustawami zadań z zakresu administracji rządowej, w celu zaspokajania potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej oraz zapewnienia wszechstronnego rozwoju powiatu (dostępna na stronie wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, adres: <http://spkwidzyn/spwww/images/ISO/uslugowe/PU5/PU5.pdf>). (akta kontroli str. nr 12 Załącznik nr 4 - Aktualizacja EGiB).

Dodatkowo organ kontrolowany wyjaśnił, iż funkcjonuje *Karta Usług nr WG/01 Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków* wprowadzona na podstawie Zarządzenia Nr 34/05 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie i procedury ich aktualizacji - dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, adres: WG-01 (003)(1).pdf [(powiatkwidzynski.pl)](https://bip.powiatkwidzynski.pl/strony/473.dhtml)

Z omówionej powyżej procedury P/U 5 wynikają następujące etapy aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków:

Geodeta Powiatowy przyjmuje z Punktu Informacyjnego Starostwa dokumenty i wnioski, o których mowa w art. 23 ust. 1-4 i art. 24 ust. 2a pkt 2 ustawy Pgik. Następnie niezwłocznie (nie później niż dnia następnego) przekazuje bez dekretacji Inspektorowi ds. ewidencji gruntów i budynków, któremu w zakresie czynności powierzono koordynowanie w Starostwie spraw związanych z ewidencją gruntów i budynków. Inspektor analizuje przekazane do niego dokumenty i wnioski, ustala niezbędne działania stosownie do ich treści oraz wyznacza pracownika na stanowisku ds. zmian w bazie danych ewidencyjnych odpowiedzialnego za prowadzenie sprawy (fakt dokonania ww. czynności Inspektor dokumentuje poprzez stosowną dekretację na dokumencie lub wniosku).

Na poszczególnych stanowiskach ds. zmian w bazie danych ewidencyjnych pracownicy rejestrują dokumenty/wnioski w Rejestrze dokumentów przychodzących oraz Rejestrze zgłoszeń zmianprowadzonych w systemie informatycznym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz dokonują skanowania dokumentów (dokumentacja cyfrowa powiązana z dokumentem przychodzącym w systemie EWID 2007).

Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia wpływu dokumentu/wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. W przypadku, gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów, Starosta lub osoba upoważniona przeprowadza w sprawie tej aktualizacji postępowanie administracyjne.

W terminie 14 dni od dokonania zmiany w ewidencji gruntów i budynków zawiadamiane są podmioty wskazane w przepisach § 35 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EGiB.

Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków wykonywana jest:

 - w zakresie informacji opisowej - przez czterech pracowników na stanowisku ds. ewidencji gruntów i budynków. Zmiany wprowadzane są przez każdego pracownika w całości na obszarze jednostek ewidencyjnych zgodnie z przydzielonym zakresem czynności tj: rejestracja dokumentów stanowiących podstawę zmiany w ewidencji gruntów i budynków w systemie EWID 2007 Rejestr dokumentów przychodzących oraz Rejestr zgłoszeń zmian; skanowanie dokumentu oraz jego podpięcie w Rejestrze dokumentów przychodzących; aktualizacja zapisów w bazie danych; wygenerowanie zawiadomienia o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych,

- w zakresie informacji wektorowej - (użytki, budynki) - przez dwóch pracowników PODGiK (ujawnienie zmian wynikających z dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w bazie danych wykonywane są przez każdego pracownika w całości, natomiast czynności związane ze skanowaniem dokumentów oraz wygenerowaniem zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych wykonywane są przez kolejnego pracownika PODGiK),

- w zakresie informacji wektorowej - (granice działek) - przez jednego pracownika na stanowisku PODGiK (ujawnienie zmian wynikających z dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w bazie danych ewidencji gruntów i budynków wykonywane są przez pracownika w całości, natomiast czynności związane ze skanowaniem dokumentów oraz wygenerowaniem zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych wykonywane są przez kolejnego pracownika PODGiK.

Odnośnie wykorzystania narzędzi udostępnionych przez (GUGiK) do komunikacji z rejestrami publicznymi EKW, PESEL i REGON w związku z realizacją aktualizacji bazy EGiB Starosta Kwidzyński wyjaśnił, iż realizuje takie działania w trybie czynności materialno – technicznej. Każdorazowo przy dokonywaniu aktualizacji bazy EGiB pracownik ds. ewidencji gruntów i budynków dokonuje weryfikacji zgodności danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w EKW, PESEL lub REGON. Weryfikacja wykonywana jest dla każdego dokumentu stanowiącego podstawę zmiany wskazanego w ustawie Pgik.

Weryfikacja zgodności danych zawartych w rejestrze EGiB z danymi zawartymi w EKW, PESEL lub REGON następuje za każdym razem również przy realizacji wniosków o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego oraz wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (informacja o niezgodności zapisów między rejestrami przekazywana jest na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków – aktualizacja w celu wyjaśnienia rozbieżności i dokonania stosownych zmian w bazie EGiB).

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 14 czerwca 2023 r. wykonano 2570 zmian na terenie powiatu kwidzyńskiego przy wykorzystaniu rejestru PESEL i REGON.

Potwierdzeniem wykonywania ww. działań są kopie wybranych dowodów zmian, przekazane kontrolującym tj: nr 6620.937.2023, 6620.2123.2022, 6620.2315.2023, 6620.3841.2022, 6620.4135.2023, 6620.4483.2022, 6620.4517.2022. (akta kontroli str. nr 12). Dodatkowo należy wskazać, iż korzystanie z ww. rejestrów potwierdza poniższa statystka logowań pozyskana z (GUGiK):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Lokalizacja*** | ***TERYT*** | ***PESEL*** | ***NKW*** | ***REGON*** |
| 1 | powiat kwidzyński | 2207 | 46503 | 1683 | 357 |

Dla wybranych zmian danych ewidencyjnych, przekazanych w aktach kontroli str. nr 12, sporządzono zestawienie zawierające informacje o terminowości aktualizacji ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem dokumentów tj. akty notarialne, zawiadomienie o wpisach w księgach wieczystych, operatach technicznych. Z uzyskanych danych wynika, że tego rodzaju zmiany są realizowane w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w terminach od 1 dnia do 5 dni.

Uwzględniając treść art. 23 ust. 7 ustawy Pgik, z którego wynika, iż Starosta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru należy uznać, iż terminowość aktualizacji ewidencji gruntów i budynków nie narusza przepisów.

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontrolujący nie stwierdzili w ww. obszarze uchybień bądź nieprawidłowości.

#### II.1.4. Modernizacja Egib.

Ze względu na fakt, iż w okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w toku kontroli nie pozyskano dowodów do dokonania oceny w zakresie zgodności treści dokumentów zamówienia publicznego z uzgodnionym projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków w kryterium: czy nie wykraczał poza obszar uzgodnionego projektu. A także nie badano postaci projektów operatów opisowo-kartograficznych wykonanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, czy posiadały postać dokumentów elektronicznych.

Brak więc było podstaw do dokonania oceny tego zadania.

#### II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB.

Przy pomocy systemu wykorzystywanego do prowadzenia EGiB przeprowadzono automatyczną kontrolę jakości bazy danych EGiB dla obszaru powiatu kwidzyńskiego (raporty w pliku akta kontroli str. nr 12) w zakresie:

* występowania działek o obszarach niejednospójnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
* nakładania się lub występowania braku ciągłości geometrii działek,
* występowania działek lub budynków bez geometrii,
* występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych

opisowych,

* występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do

powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),

* braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD, numeru operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone,
* występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,
* występowania numerów KW, niezgodnych z obowiązującą obecnie strukturą,
* kontrola spójności danych na granicach powiatów,
* występowania identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

Wygenerowano następujące raporty obrazujące powyższe zagadnienia:

* kontrola danych geometrycznych - raport z dnia 9 sierpnia 2023 r.,
* synchronizacja budynków - raport z dnia 9 sierpnia 2023 r.,
* synchronizacja działek - raport z dnia 9 sierpnia 2023 r,
* zestawienia gruntów dla jednostki ewidencyjnej,
* synchronizacja działek i klasoużytków,
* punkty graniczne - raport z 9 sierpnia 2023 r.,
* księgi wieczyste - niezgodne KW – raport z dnia 5 lipca 2023 r.,
* zestawienie danych statystycznych w obrębach,
* Kontrola jakości danych Raport (GUGiK),
* Niezgodne ID działki i budynki.

Na podstawie ww. raportów oraz wyjaśnień organu kontrolowanego kontrolujący ustalili następujące fakty odnośnie jakości danych o gruntach, budynkach, punktach granicznych:

1. w powiecie kwidzyńskim w bazie ewidencji gruntów i budynków nie występują działki o obszarach niejednospójnych,
2. w powiecie kwidzyńskim w bazie ewidencji gruntów i budynków nie występują działki, których elementy geometrii nakładają się lub nie mają ciągłości,
3. w powiecie kwidzyńskim w bazie ewidencji gruntów i budynków nie występują działki nie posiadające geometrii, nie występują obiekty budynkowe które nie posiadają geometrii,
4. w powiecie kwidzyńskim w bazie ewidencji gruntów i budynków nie występują geometrie działek, dla których brak jest danych opisowych oraz nie występują geometrie budynków, dla których brak jest danych opisowych,
5. w powiecie kwidzyńskim w bazie ewidencji gruntów i budynków występują grunty oznaczone niestandardowymi oznaczeniami użytków OFU, OZU, OZK.

Z informacji pozyskanych w toku kontroli w postaci Zestawienie gruntów dla jednostki ewidencyjnej *–* raport (akta kontroli str. nr 12) wygenerowanego dla każdej jednostki ewidencyjnej wynika, iż występują grunty, które posiadają nieprawidłowe oznaczenia użytków tj: W, Wsr.

Organ kontrolowany wyjaśnił, iż dostosowanie oznaczeń klas i użytków ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków do oznaczeń wskazanych w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie EGiB nie zostało dotychczas przeprowadzone z powodu braku wystarczających środków finansowych na zlecenie ww. zadania.

Organ kontrolowany planuje przeprowadzenie ww. prac do końca 2024 r.

1. w bazie danych ewidencji gruntów i budynków występuje 5774 działki, w których różnica powierzchni pomiędzy danymi opisowymi, a danymi graficznymi przekracza 10% co stanowi 9,6 % wszystkich działek ujawnionych dla obszaru całego powiatu.

Jak wyjaśnił organ kontrolowany (akta kontroli str. nr 10) powyższe dane, o słabej jakości wynikają z następujących faktów:

* sposobu założenia i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, który zmieniał się w zależności od obowiązujących w danym czasie przepisów prawa,
* jakości materiałów wyjściowych, stanowiących najpierw podstawę do założenia ewidencji gruntów i budynków (w latach 1959 – 1962 zostały sporządzone mapy regulacji gruntów na odbitkach przedwojennych map katastralnych o różnych skalach dokładności), a następnie wykorzystanych przy kolejnych pracach, w których zostały opracowane matryce map ewidencyjnych - najczęściej w skali 1:5000 (brak aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w oparciu o operaty techniczne z podziału bądź połączenia działek czy też ich przenumerowania skutkowały rozbieżnościami między częścią opisową a graficzną; przerysowanie przynajmniej dwukrotnie w latach 70-tych i 80-tych XX wieku na podkłady, które z biegiem lat ulegały zniekształceniom i deformacjom oraz brak badania spójności z zapisami w rejestrze gruntów powodowały, że mapy traciły na jakości i dokładności). W finale wykorzystanych przy tworzeniu komputerowych baz danych (przyjęta technologia przy wektoryzacji map ewidencji gruntów i budynków zakładała w pierwszej kolejności pozyskanie współrzędnych punktów granicznych z operatów technicznych w układzie współrzędnych „1965” strefa 2 i 3 oraz operatów w układzie lokalnym, który udało się dowiązać do układu „1965” a następnie w drodze digitalizacji map analogowych wskazanych w punkcie powyżej),
* przyjętej dokładności zapisu pola powierzchni – w części opisowej dla znacznej części działek powierzchnie wykazywane były z dokładnością zapisu do 0,01 ha (w latach 1959 - 1962 pomiary granic były wykonane w oparciu o lokalne osnowy lub związki liniowe, część granic i powierzchni działek została przyjęta z dokumentacji po katastrze pruskim; dokładność obliczenia powierzchni działek na tak uzyskane współrzędne punktów granicznych była wykazywana z dokładnością do 0,01 ha; powierzchnie działek na terenach wiejskich wykazywane były z ww. dokładnością aż do 2001 r., tj. do dnia wejścia rozporządzenia z 9 listopada 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków).

Odnośnie rozbieżnych danych o powierzchniach działek organ kontrolowany wskazał, iż usunięcie z bazy danych EGiB informacji, które nie odpowiadają wymogom przepisów prawa, wymaga przeprowadzenia modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w trybie przepisów prawa art. 24a ustawy Pgik. Powyższe działania nie zostały dotychczas podjęte z uwagi na brak wystarczających środków finansowych.

1. w powiecie kwidzyńskim oznaczenia atrybutów punktów granicznych zostały dostosowane do wymogów określonych w załączniku nr 4 rozporządzenia w sprawie EGiB. W bazie danych ewidencji gruntów i budynków zostały ujawnione dane o atrybutach punktów granicznych tj. ISD, SPD. Nie wszystkie punkty graniczne posiadają informację o nr operatu, z którego pochodzą dane o tym punkcie. Z analizy raportów „Punkty graniczne dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych” wynika, iż brak tej informacji obejmuje ok. 43 % punktów granicznych.
2. w rejestrach ewidencji gruntów i budynków prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie występują dane o numerach ksiąg wieczystych, których forma jest niezgodna z obowiązującą strukturą numeru księgi wieczystej. Z przekazanego kontrolującym raportu występowania numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą, wygenerowanego z systemu EWID2007 z Kartoteki KsiągWieczystych – Stara KW wynikają poniższe dane:

- liczba KW ogółem w powiatowej bazie danych EGiB: 41 743,

- liczba KW z dawnym oznaczeniem 11 348,

co stanowi, iż 27 % wszystkich ksiąg wieczystych wskazanych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków posiada nieprawidłowe oznaczenie.

1. nie została przeprowadzona kontrola spójności danych na granicach powiatu z powiatami sąsiednimi. Organ kontrolowany wyjaśnił, iż pozyskał z ościennych powiatów dane o punktach granicznych, jednak system wykorzystywany do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w powiecie kwidzyńskim nie umożliwia przeprowadzenia automatycznej kontroli jakości bazy danych EGiB w zakresie spójności granic powiatu z powiatami sąsiednimi.
2. w przedmiocie zgodności zapisu identyfikatorów działek i budynków z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie EGiB organ kontrolowany wyjaśnił, iż w prowadzonej przez Starostę Kwidzyńskiego bazie danych EGiB występuje 3951 działek ewidencyjnych o identyfikatorach niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą (identyfikatory zawierają nr arkusza), co stanowi 6,6% wszystkich działek ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków oraz 1393 budynki o identyfikatorach niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą (identyfikatory zawierają nr arkusza) co stanowi 4,8% wszystkich budynków w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

W związku z występującymi ww. niezgodnościami danych ewidencyjnych organ kontrolowany wyjaśnił, iż dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów w zakresie numeracji działek, tj. usunięcia oznaczenia arkusza mapy i ustalenie nowych identyfikatorów oraz ustalenie prawidłowych identyfikatorów budynków zostanie przeprowadzone w ramach prac zleconych zewnętrznym jednostkom – przewidywany termin przeprowadzenia przedmiotowych działań do końca 2024 r.

#### II.1.6.Kontrola jakości danych EGiBw oparciu o raporty z zasilenia ZSIN.

Kontrola miała na celu sprawdzenie poprawności zasilenia Centralnego Repozytorium (CR) Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Na podstawie wyjaśnień organu kontrolowanego (akta kontroli str.10) kontrolujący ustalili, iż w dniu 30 kwietnia 2020 r. zostały przekazane do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii kopie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków w celu zasilenia ZSIN. Dane przekazano za pomocą platformy wymiany danych https://dysk.gugik.gov.pl co wynika z kopii udostępnionego pisma Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. nr WG.I.6620.54.2020 (przesłane za pomocą ePUAP) informującego ww. adresata o przekazaniu danych – (akta kontroli str. nr 12 załącznik nr 11 - Kontrola jakości w oparciu o ZSIN).

Kolejne przekazanie kopii zbiorów danych EGiB do centralnego repozytorium ZSIN nastąpiło w dniu 10 marca 2023 r. w związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2469). Informacja o przekazaniu danych przesłana została do GUGiK w dniu 10 marca 2023 r. na adres e-mail: zsin.cr@gugik.gov.pl (akta kontroli str. nr 12 załącznik nr 2 - Kontrola jakości w oparciu o ZSIN).

Odnośnie poprawności wydanych danych w formacie GML z bazy danych ewidencji gruntów i budynków organ kontrolowany wyjaśnił, iż po uzgodnieniach z (GUGiK) nie przeprowadzono kontroli danych za pomocą aplikacji do walidacji plików XML i GML. We wskazanej powyżej korespondencji do (GUGiK) z dnia 10 marca 2023 r. wyjaśniono, iż baza danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym baza EGiB, w dniu przekazania danych prowadzona była w systemie EWID 2007 z wykorzystaniem oprogramowania TurboEWID v.10. Przy przejściu na nową wersję oprogramowania (poprzednia wersja TurboEWID 9) została przeprowadzona konwersja danych, która nie jest tożsama z dostosowaniem danych do modelu danych, o którym mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie EGiB.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż przekazane w dniu 10 marca 2023 r. dane nie zawierały błędu krytycznego wskazanego w raporcie z weryfikacji wygenerowanym w dniu 30 kwietnia 2020 r. (aplikacja do walidacji plików XML i GML, wersja 3.0.143.0), który dotyczył działki ewidencyjnej wykazanej jedynie na mapie ewidencyjnej (brak w części opisowej obiektu). Nieprawidłowy zapis dotyczący numeru działki (identyfikatora) zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi oznaczenia gruntów został usunięty (pisma Starosty Kwidzyńskiego informujące o podjętych działaniach w zakresie wyeliminowania błędnych danych w danych ewidencyjnych: WG.I.6620.100.2022 z dnia 27 października 2022 r. oraz WG.I.6620.100.1.2022 z dnia 10 listopada 2022 r. kierowane do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gdańsku – pisma akta kontroli nr 12 - załącznik nr 11*-*Kontrola jakości w oparciu o ZSIN.

Mając na uwadze powyższe ustalenia należy stwierdzić, iż model danych ewidencyjnych zawarty w ewidencji gruntów i budynków w powiecie kwidzyńskim nie jest dostosowany do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do załącznika nr 6 rozporządzenia w prawie EGiB.

W 2020 r. walidacja poprawności pliku GML ze schematem aplikacyjnym nie była możliwa ze względu na błędy krytyczne występujące w tych danych. Organ kontrolowany wyjaśnił, iż nawet konwersja do nowej wersji oprogramowania nie poprawiła jakości tych danych.

#### II.1.7 Podsumowanie ustaleń jakości danych EGiB – ocena zadania.

Z zestawienia powyższych danych ewidencyjnych, pozyskanych w toku kontroli wynika, że w bazie danych ewidencji gruntów i budynków powiatu kwidzyńskiego występują informacje o obiektach ewidencyjnych niepełne lub niespełniające obowiązujących standardów technicznych tj.:

1. Dane o powierzchniach działek (występuje rozbieżności informacji o powierzchni działki pomiędzy danymi graficznymi a opisowymi),
2. Występują oznaczenia numerów ksiąg wieczystych niedostosowane do obowiązującej struktury,
3. Brak informacji o nr operatu, z którego pochodzą dane o punkcie granicznym,
4. Występują użytki o niedozwolonych oznaczeniach tj. W, Wsr,
5. Występują działki ewidencyjne posiadające identyfikatory niezgodne z obowiązującą nomenklaturą (zawierają nr arkusza mapy),
6. Występują budynki o identyfikatorach niezgodnych z obecnie obowiązująca strukturą (zawierają nr arkusza),
7. Dane ewidencyjne nie dostosowane do schematu aplikacyjnego GML - załącznik nr 6 rozporządzenia w sprawie EGiB.

W treści obecnie obowiązującego rozporządzenia 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 zmianami) ustawodawca wprowadził zapis w § 44 ust. 1, iż dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do przepisów rozporządzenia organ powinien wykonać do dnia 31 grudnia 2023 r. Z tego względu kontrolujący zalecają podjęcie działań obejmujących przeprowadzenie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w trybie przepisów art. 24a ustawy Pgik obejmującej prace, w wyniku których nastąpi usunięcie z rejestrów i mapy ewidencyjnej danych ewidencyjnych, które nie odpowiadają wymogom przepisów prawa oraz podjęcie działania w efekcie którego nastąpi dodanie do wykorzystywanego oprogramowania narzędzi umożliwiających badanie spójności danych o granicy powiatu z danymi powiatów sąsiednich.

W związku z powyższym ustaleniami realizację ww. zadania oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

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

#### II.2.1. Stan usług danych przestrzennych.

Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory danych przestrzennych m.in. danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi: wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania, umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

W [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=2207&rodzaj=powiaty&nazwa=&zbior=&temat=&usluga=&adres=) znajduje się wykaz dostępnych usług dla terytorium całego kraju. [Geoportal](https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0) infrastruktury informacji przestrzennej stanowi centralny punkt dostępu do tych usług.

##### II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Na podstawie art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie usług, o których mowa w [art. 9](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjxgezdsltqmfyc4nbthaztsmrsgq) ustawy o IIP. Usługi te, powinny być powszechnie dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Usługa przeglądania powinna umożliwiać co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.

Z informacji znajdujących się w [Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych TERYT 2207](https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=2207&rodzaj=powiaty&nazwa=&zbior=&temat=&usluga=&adres=) wynika, że Starosta Kwidzyński zgłosił zbiór danych przestrzennych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 4 kwietnia 2012 r. - identyfikator zbioru danych przestrzennych: PL.PZGiK.1388.

Na podstawie wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego z 31 lipca 2023 r. (akta kontroli str. nr 10) ustalono, że usługa przeglądania wystawiona została na serwerach (GUGiK) na podstawie Porozumienia nr WMS/31/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. zawartego pomiędzy Starostą Kwidzyńskim a Głównym Geodetą Kraju, dotyczącego współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu wspólnych elementów infrastruktury technicznej przeznaczonej do publikacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz Aneksu nr 1 do ww. Porozumienia z 25 kwietna 2019 r. (akta kontroli str. nr 12 Załącznik nr 11 Raporty zip – II.2.1. Stan usług danych przestrzennych - II.2.1.1 zał. 2a, 2b).

Jednak 26 maja 2022 r. Starosta Kwidzyński uruchomił własne usługi sieciowe WMS/WFS i tym samym zostało rozwiązane cytowane powyżej Porozumienie nr WMS/31/2018 z 17 grudnia 2018 r*.* Wpis w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych dotyczący adresu URL oraz dostępnych usług dla zbioru danych EGiB został zaktualizowany (akta kontroli Załącznik nr 11 Raporty zip str. 12 – II.2.1. Stan usług danych przestrzennych – II.2.1.1 zał. 4). Usługa przeglądania dla zbioru danych EGiB publikowana jest pod adresem <https://kwidzynski-wms.webewid.pl/iip/ows>, co wynika także z danych zawartych w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Zespół kontrolny na podstawie [walidatora zgodności usług WMS/WFS](https://walidator.gugik.gov.pl/app/) dokonał walidacji usługi. Raport walidacji zgodności usług WMS (akta kontroli str. nr 14) potwierdza, że dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie EGiB. Warstwy publikowane w usłudze udokumentowane są jako akta kontroli str. nr 12 Załącznik nr 11 Raporty zip – II.2.1. Stan usług danych przestrzennych – II.2.1.1 zał. 5, 7 oraz akta kontroli str. 20).

Na podstawie wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego (akta kontroli str. nr 10) ustalono także, że dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy EGiB. Pierwotnym źródłem danych w usłudze jest produkcyjna baza danych EGiB. Usługa przeglądania WMS danych EGiB aktualizowana jest raz na dobę. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS np. QGIS. Zakres obszarowy udostępnianych danych jest taki sam jak zakres danych zawartych w bazie EGiB.

Mając na uwadze ostatnie ustalenia kontrolujący niniejsze zadanie ocenili pozytywnie.

##### II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych egib.

Z informacji znajdujących się w [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=2207&rodzaj=powiaty&nazwa=&zbior=&temat=&usluga=&adres=) wynika, że Starosta Kwidzyński zgłosił usługę pobierania zbioru danych EGiB Powiatu Kwidzyńskiego pod numerem PL.PZGiK.1388 wraz z adresem URL <https://kwidzynski-wms.webewid.pl/iip/ows>. Dokumenty potwierdzające zgłoszenie usługi pobierania WFS danych EGiB do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych stanowią akta kontroli str. 12 - Załącznik nr 11 Raporty zip - II.2.1.1. - Stan usług danych przestrzennych - Załączniki nr 3a oraz 3b. Z wyjaśnień organu kontrolowanego (str. nr 10 akt kontroli) wynika, że 26 maja 2022 r. uruchomił on własne usługi sieciowe WMS/WFS. (patrz pkt II.2.1.1).

Warstwy, na których publikowane są dane EGiB w usłudze pobierania WFS stanowią akta kontroli str. nr 12 – Załączniki nr 11 zip - II.2.1 Stan usług danych przestrzennych - Załączniki nr 6 i nr 8 oraz akta kontroli str. 20).

Raport z badania usługi pobierania [walidatorem usług sieciowych WFS](https://walidator.gugik.gov.pl/app/) nie wykazał błędów ani braków (raport – akta kontroli str. nr 15). Dane publikowane są w podziale na warstwy i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie EGiB.

Usługa pobierania wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. oprogramowanie QGIS). Zakres obszarowy udostępnianych danych w usłudze WFS jest taki sam jak zakres danych zawartych w bazie EGiB. W usłudze WFS udostępniane są zbiory danych dotyczące działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz identyfikatorów, geometrii i rodzaju budynków. Nie są udostępnianie dane osobowe. 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. Zakres udostępnianych danych z usługi WFS (geometria i atrybuty) jest taki sam jak zakres danych zawartych usłudze WMS.

Mając na uwadze ostatnie ustalenia kontrolujący niniejsze zadanie ocenili pozytywnie.

##### II.2.1.3. Stan usługi przeglądania danych bdsog.

Z informacji znajdujących się w [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=2207&rodzaj=powiaty&nazwa=&zbior=&temat=&usluga=&adres=) wynika, że Starosta Kwidzyński 25 czerwca 2021 r. zgłosił zbiór danych Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG) Powiatu Kwidzyńskiego pod numerem PL.PZGiK.7655. Jak wspomniano w punkcie II.2.1.1 26 maja 2022 r. Starosta Kwidzyński uruchomił własne usługi sieciowe WMS/WFS. Usługa przeglądania WMS dla BDSOG dostępna jest pod adresem <https://kwidzynski-wms.webewid.pl/iip/ows>.Dokumenty potwierdzające zgłoszenie usługi przeglądania WMS danych BDSOG do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych stanowią akta kontroli str. nr 12 Załącznik nr 11 Raporty zip – II.2.1. Stan usług danych przestrzennych - II.2.1.3-4 Załączniki nr 1a oraz 1b.

Warstwy, na jakich w usłudze przeglądania WMS są publikowane dane BDSOG, wskazano w aktach kontroli str. nr 12 Załącznik nr 11 Raporty zip – II.2.1. Stan usług danych przestrzennych - II.2.1.3-4 Załączniki nr 2 i 4 oraz str. nr 20.

Z ustaleń poczynionych w toku kontroli wynika (akta kontroli str. nr 10), że dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy danych BDSOG. Usługa przeglądania WMS dla BDSOG aktualizowana jest raz na dobę. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. oprogramowanie QGIS).

Raport z badania usługi przeglądania [walidatorem usług sieciowych WMS](https://walidator.gugik.gov.pl/app/) (Raport; akta kontroli str. nr 16) wykazał, że dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG.

Mając na uwadze ostatnie ustalenia kontrolujący niniejsze zadanie ocenili pozytywnie.

##### II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych bdsog.

Z informacji znajdujących się w [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=2207&rodzaj=powiaty&nazwa=&zbior=&temat=&usluga=&adres=) wynika, że Starosta Kwidzyński zgłosił usługę pobierania danych z Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG) Powiatu Kwidzińskiego pod numerem PL.PZGiK.7655 wraz z adresem URL <https://kwidzynski-wms.webewid.pl/iip/ows>.

Warstwy, na jakich w usłudze pobierania WFS są publikowane dane BDSOG, wskazano w aktach kontroli str. nr 12 Załączniki nr 11 – II.2.1.3 - 4 Załączniki nr 3 i nr 5 oraz str. nr 20.

Kontrolujący na podstawie wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego (akta kontroli str. nr 10) ustalili, że usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. oprogramowanie QGIS). Zakres udostępnianych danych z usługi WFS jest taki sam jak zakres danych zawartych usłudze WMS. Możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik. Starosta udostępnia opisy topograficzne. Udostępniane dane zawierają dane osobowe, które Starosta Kwidzyński planuje zanonimizować w terminie do końca roku 2023.

Badanie usługi [walidatorem usług sieciowych WFS](https://walidator.gugik.gov.pl/app/) (Raport, akta kontroli str. nr 17) wykazało, że jest ona zgodna ze standardami technicznymi udostępniania informacji lub danych z baz danych z wykorzystaniem usług sieciowych wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG.

Mając na uwadze ostatnie ustalenia kontrolujący niniejsze zadanie ocenili pozytywnie.

##### II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT.

Z informacji znajdujących się w [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=2207&rodzaj=powiaty&nazwa=&zbior=&temat=&usluga=&adres=) wynika, że Starosta Kwidzyński 25 czerwca 2021 r. zgłosił zbiór danych Geodezyjnej Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) Powiatu Kwidzyńskiego pod numerem PL.PZGiK.7653.

Podobnie jak przy wcześniej wymienionych usługach danych przestrzennych Starosta Kwidzyński usługę przeglądania dla danych GESUT uruchomił również 26 maja 2022 r. jako własną usługę sieciową WMS/WFS. Usługa przeglądania WMS dla danych GESUT dostępna jest pod adresem URL <https://kwidzynski-wms.webewid.pl/iip/ows>.

Zespół kontrolny stwierdził, że analizowana usługa przeglądania umożliwia wyświetlenie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. Geoportal, oprogramowanie QGIS).

Dokumenty potwierdzające zgłoszenie usługi przeglądania WMS danych GESUT do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych stanowią akta kontroli str. nr 12 Załącznik nr 11 Raporty zip – II.2.1. Stan usług danych przestrzennych - II.2.1.5 zał. 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4.

Podmiot kontrolowany przekazał zrzuty ekranowe z programu QGIS przedstawiające warstwy, na jakich w usłudze przeglądania WMS są publikowane dane GESUT, zawarte są w aktach kontroli str. nr 12 Załącznik nr 11 Raporty zip – II.2.1. Stan usług danych przestrzennych – II.2.1.5 zał. 5 i 6.

Na podstawie wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego (akta kontroli str. nr 10) ustalono, że dane publikowane w przedmiotowej usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy danych GESUT. Usługa przeglądania WMS danych GESUT aktualizowana jest raz na dobę. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. oprogramowanie QGIS).

Badanie usługi wskazanej pod ww. adresem poprzez [walidator usług sieciowych WMS](https://walidator.gugik.gov.pl/app/) wykazało, że dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz dane są zgodne ze standardami technicznymi udostępniania informacji lub danych z baz danych z wykorzystaniem usług sieciowych wyszczególnionych w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie GESUT.

Raport z walidacji wykazał, że wersja prezentowanej usługi to 1.1.1 natomiast wg Tabeli nr 2 zawartej w rozdziale 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie GESUT usługa powinna wspierać interfejs w wersji 1.3.0.

Mając na uwadze ostatnie ustalenia kontrolujący niniejsze zadanie ocenili pozytywnie.

##### II.2.1.6. Stan usługi pobierania dla danych GESUT.

Kontrolujący ustalili, że publiczna usługa pobierania WFS dla danych GESUT nie została uruchomiona. Starosta Kwidzyński w wyjaśnienia z 31 lipca 2023 r. znak WG.6641.15.2023 stwierdził brak podstaw prawnych do udostępnienia ww. usługi. Dodał, że usługa pobierania jest usługą niepubliczną dedykowaną tylko dla Głównego Geodety Kraju celem tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT.

Mając na uwadze stanowisko Głównego Geodety Kraju zawarte w piśmie nr KNIRP.82.629.2022 z 4 października 2022 r. wskazujące m.in., że w usłudze WFS dotyczącej bazy GESUT należy w sposób niepubliczny udostępniać dane tj. dla wskazanego adresu IP, kontrolujący odstąpili od oceny przedmiotowego zadania.

##### II.2.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500.

Z informacji znajdujących się w [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=2207&rodzaj=powiaty&nazwa=&zbior=&temat=&usluga=&adres=) wynika, że Starosta Kwidzyński zgłosił zbiór danych przestrzennych Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) Powiatu Kwidzyńskiego pod numerem PL.PZGiK.7654 w dniu 25 czerwca 2021 r. Potwierdzają to również wyjaśnienia Starosty Kwidzyńskiego - akta kontroli str. nr 12 Załącznik nr 11 Raporty zip – II.2.1. Stan usług danych przestrzennych - II.2.1.7 zał. 1a.

Jednakże z danych zawartych w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych wynika, że w ewidencji tej brak jest ujawnionych usług związanych z przedmiotowym zbiorem BDOT500.

W wyjaśnieniach z 31 lipca 2023 r. znak WG.6641.15.2023 Starosta Kwidzyński wskazał, że 26 maja 2022 r. uruchomiono własne usługi sieciowe WMS/WFS. Usługa przeglądania dla danych BDOT500 dostępna jest pod adresem URL <https://kwidzynski-wms.webewid.pl/iip/ows>, a stosowny wniosek celem aktualizacji wpisów w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych zostanie złożony do Głównego Geodety Kraju.

Starosta Kwidzyński podał także, że pod wyżej podanym adresem URL dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy danych BDOT500. Usługa przeglądania WMS danych BDOT500 aktualizowana jest raz na dobę. Wyjaśnił również, że w ramach przedmiotowej usługi publikowane są warstwy zgodne z ust. 2 załącznika 3 do rozporządzenia w sprawie BDOT500 (akta kontroli nr 12 Załącznik nr 11 Raporty zip – II.2.1. Stan usług danych przestrzennych - II.2.1.7 zał. 2).

Kontrolujący dokonali walidacji usługi za pomocą [walidatora usług sieciowych WMS](https://walidator.gugik.gov.pl/app/), a także przetestowali usługę w programie QGIS posiadającym funkcję klienta WMS.

Raport z walidacji (akta kontroli str. nr 22) nie pokazał błędów w zakresie nazw i tytułów warstw. Wykazał, jednakże, że wersja prezentowanej usługi to 1.1.1 natomiast wg. tabeli 2 załącznika 3 do rozporządzenia w sprawie BDOT500 usługa powinna wspierać interfejs w wersji 1.3.0. Zespół kontrolujący stwierdził, że analizowana usługa przeglądania umożliwia wyświetlenie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. QGIS).

Analizowana usługa nie zwraca jednak informacji opisowych prezentowanych w niej obiektów za pomocą w funkcji „GetFeatureInfo”, o których stanowi tabela nr 4 zawarta w rozdziale 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie BDOT500 (akta kontroli str. nr 23).

Brak wykazanej usługi przeglądania w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych związanej ze zgłoszonym zbiorem BDOT500 oraz brak w niej działającej funkcji GetFeatureInfo, kontrolujący uznali za nieprawidłowość.

##### II.2.1.8. Podsumowanie usług danych przestrzennych.

Starosta Kwidzyński zgłosił 5 zbiorów danych do [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=2207&rodzaj=powiaty&nazwa=&zbior=&temat=&usluga=&adres=). Usługi danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych ujawnionych w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych przedstawiono w tabeli, stanowią one również akta kontroli str. nr 19.

| Lp | Identyfikator zbioru danych | Nazwa zbioru danych | Dostępne usługi | Usługa przeglądania | Usługa pobierania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PL.PZGiK.1388 | Ewidencja gruntów i budynków | wyszukiwania, przeglądania, pobierania | <https://kwidzynski>[-wms.webewid.pl/iip/ows](https://kwidzynski-wms.webewid.pl/iip/ows) | <https://kwidzynski>[-wms.webewid.pl/iip/ows](https://kwidzynski-wms.webewid.pl/iip/ows) |
| 2 | PL.PZGiK.7655 | Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG) | przeglądanie, pobieranie | <https://kwidzynski>[-wms.webewid.pl/iip/ows](https://kwidzynski-wms.webewid.pl/iip/ows) | <https://kwidzynski>[-wms.webewid.pl/iip/ows](https://kwidzynski-wms.webewid.pl/iip/ows) |
| 3 | PL.PZGiK.7653 | Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) | przeglądania | <https://kwidzynski>[-wms.webewid.pl/iip/ows](https://kwidzynski-wms.webewid.pl/iip/ows) | nie zgłoszono usługi pobierania |
| 4 | PL.PZGiK.7654 |  Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) |  | Brak usługi w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych | Brak usługi w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych |

Z uwagi na to, że Starosta Kwidzyński posiadania usługę przeglądania i pobierania dla danych EGiB oraz BDSOG, usługę przeglądania dla danych GESUT oraz zgłoszony zbiór danych BDOT500 bez zgłoszonych usług kontrolujący całe zadanie stanu usług danych przestrzennych ocenili pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

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

W tej części opisana jest kontrola stanu cyfryzacji materiałów kartograficzny państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu kwidzyńskiego. W myśl przepisu art. 53b ust. 1 ustawy Pgik organ administracji mógł prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Natomiast zgodnie z treścią ust. 2 ww. przepisu prawa w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.

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

Kontrola w tym zakresie miała dotyczyć ustalenia obszaru powiatu, dla którego prowadzona jest jeszcze analogowa mapa zasadnicza (art. 53b ust. 1 ustawy Pgik).

Kontrolujący uzyskali od organu kontrolowanego informację (akta kontroli str.10), iż w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie nie jest prowadzona analogowa mapa zasadnicza.

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

Kontrola w tym zakresie obejmowała ustalenie obszaru powiatu, dla którego prowadzona jest jeszcze analogowa mapa ewidencyjna.

Z wyjaśnień organu kontrolowanego (akta kontroli str. 10) wynika, że w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie nie jest prowadzona analogowa mapa ewidencyjna.

##### II.2.2.3. Stopień wykorzystania map rastrowych.

W Starostwie Powiatowym w Kwidzynie nie są wykorzystywane mapy rastrowe.

##### II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania.

Z powyższych ustaleń wynika, że Starosta Kwidzyński nie prowadzi mapy zasadniczej i ewidencyjnej w postaci analogowej lub rastrowej.

Kontrolujący stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map) oceniają pozytywnie.

#### II.2.3. Stan cyfryzacji operatów.

Zgodnie z treścią § 19 rozporządzenia w sprawie zasobu materiały zasobu w postaci nieelektronicznej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wejściem w życie ww. rozporządzenia (tj. przed 31 maja 2021 r.) przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

##### II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Na podstawie wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego z 31 lipca 2023 r. (akta kontroli str. 10) ustalono, że łączna ilość operatów technicznych przyjętych do zasobu przed dniem 31 maja 2021 r. (przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie zasobu) przedstawia się następująco:

|  |
| --- |
| Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów archiwalnych tj. tych przyjętych do zasobu przed 31.05.2021 r. |
| Ilość wszystkich operatów | Ilość operatów tradycyjnych | Ilość operatów elektronicznych | Ilość operatów zeskanowanych | % operatów zeskanowanych |
| 45 080 | 44 633 | 447 | 40 074 | 90% |

Starosta Kwidzyński w wyjaśnieniach z 31 lipca 2023 r. znak WG.6641.15.2023 (akta kontroli str. nr 10) zadeklarował, że do końca 2024 r. przetworzy do postaci cyfrowej pozostałe 10% operatów archiwalnych.

Niewywiązanie się jednostki kontrolowanej z terminowego (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu) przetworzenia do postaci cyfrowej wszystkich operatów technicznych przyjętych do zasobu przed 31.05.2021 r. został uznany za uchybienie.

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

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Kwidzyński osiągnął wysoki stopień cyfryzacji materiałów zasobu, zarówno materiałów kartograficznych jak i operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed 31 maja 2021 r. Zadanie to należało zrealizować do dnia 31 grudnia 2022 r. Jednak z uwagi na to, że do przetworzenia pozostało 10% operatów archiwalnych i Starosta Kwidzyński zaplanował realizację zeskanowania pozostałej części kontrolerzy realizację całości ww. zadania ocenili pozytywnie z uchybieniem.

#### II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

Zgodnie z treścią § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu organ prowadzący zasób prowadzi w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym:

1. rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych,
2. ewidencję materiałów zasobu,
3. rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.

Pojęcie „system teleinformatyczny” zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ustawy o informatyzacji. Należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego rozumianego jako urządzenie przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci (definicję urządzenia końcowego określono w art. 2 pkt 43 ustawy Prawo telekomunikacyjne).

##### II.2.4.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

W Starostwie Powiatowym w Kwidzynie wykorzystywany jest zintegrowany system informatyczny Ewid 2007 firmy Geomatyka – Kraków s.c. Zbudowany jest on z dwóch komponentów, tj. TurboEWID oraz WebEWID (wszystkie dane gromadzone są w bazie danych Oracle – jest to jedna zintegrowana baza danych). System używany jest w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie od 2005 r. Starosta Kwidzyński wskazał, że system teleinformatyczny, o którym mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu, wykorzystywany do prowadzenia PZGiK w powiecie kwidzyńskim spełnia wymagania zawarte w art. 3 pkt 3 i 9 ustawy o informatyzacji (akta kontroli str. nr 10).

Omawiany system teleinformatyczny wykorzystywany przez Starostę Kwidzyńskiego do prowadzenia PZGiK umożliwia prowadzenie rejestru prac geodezyjnych. W rejestrze zawarte są informacje o celu pracy, wykonawcy, kierowniku pracy, numerze ID zgłoszenia, zakresie pracy, obszarze, terminach, oznaczeniu nieruchomości, sposobie zgłoszenia pracy geodezyjnej. Numer ID jest nadawany automatycznie. Praca geodezyjna może być utworzona w systemie PZGiK przez pracownika ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (dalej jako ośrodek) na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej lub stworzyć się automatycznie na podstawie zgłoszenia wysłanego przez e-usługę Portal Geodety.

Do każdej pracy geodezyjnej prowadzona jest Ewidencja Kontrolna Sprawy (EKS) pozwalająca monitorować i kontrolować etapy obiegu dokumentów związanych z daną pracą. Udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej odbywa się automatycznie. Po zarejestrowaniu opłaty, udostępniane są materiały zasobu w zakresie opracowania. System PZGiK wykorzystywany jest również do rejestrowania pobrań plików związanych z daną pracą geodezyjną przez wykonawców. System teleinformatyczny automatycznie zmienia status pracy geodezyjnej na „zaniechaną” po przekroczeniu określonego w zgłoszeniu terminu jej wykonania. Tydzień przed zadeklarowanym terminem zakończenia zgłoszonej pracy geodezyjnej system PZGiK wysyła do wykonawcy przypomnienie.

System PZGiK wykorzystywany jest również do przeprowadzania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Protokołom weryfikacji nadawany jest automatycznie numer, a sam protokół jest generowany i udostępniany wykonawcy poprzez Portal Geodety. W momencie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych do zasobu, nadawany jest im automatycznie identyfikator ewidencyjny materiału zasobu.

System PZGiK wykorzystywany jest także do prowadzenia ewidencji materiałów zasobu. W ww. ewidencji znajdują się m.in. informacje o twórcy materiału, jego rodzaju, zakresie przestrzennym, dacie przyjęcia do zasobu oraz informacja o pobraniach tego materiału przez wykonawców.

W systemie PZGiK prowadzony jest rejestr wniosków o udostępnianie materiałów zasobu. Wszystkie wnioski o udostępnienie materiałów zasobu są wprowadzane do systemu teleinformatycznego. W przypadku wniosków składanych za pomocą Portalu Interesanta, są one rejestrowane bezpośrednio w systemie. Materiały elektroniczne udostępniane na wniosek opatrywane są odpowiednimi klauzulami za pomocą narzędzi systemowych. Dodatkowo system tworzy licencję dotyczącą zamawianych materiałów lub zbiorów danych. W zależności od wybranej przez zleceniodawcę formy odbioru materiałów oraz licencji mogą one być udostępnione w np. Portalu Interesanta. Dodatkowo system teleinformatyczny pozwala na prowadzenie rejestru opłat za udostępnianie materiałów oraz obsługę płatności elektronicznych. System wymusza wprowadzanie metadanych przez wszystkich operatorów aktualizujących bazę.

Natomiast WebEWID jest aplikacją umożliwiającą połączenie internetowe z systemem do prowadzania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie poprzez [Portal Interesanta](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-interesanta), [Portal Geodety](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety), [Portal Rzeczoznawcy](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-rzeczoznawcy), [Portal Komornika](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-komornika), [Portal Projektanta](https://kwidzynski.webewid.pl/login/designer-portal), [Portal Narada Koordynacyjna](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-koordynatorsut) oraz [Portal mapowy](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy).

Kontrolujący ustalili, że funkcjonujący w kontrolowanej jednostce system teleinformatyczny do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – Ewid 2007 wraz z [Systemem e-Usług Publicznych](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO) umożliwiają udostępnianie i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o IIP.

Analizując wykorzystywane obecnie funkcjonalności „systemu PZGiK” kontrolujący realizację ww. zadania ocenili pozytywnie.

##### II.2.4.2. Portal do udostępniania danych.

Na podstawie wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego (akta kontroli str. nr 10) kontrolujący ustalili, że kontrolowana jednostka posiada swój własny portal, który wykorzystuje do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług. Katalog e-usług publicznych dostępny jest pod adresem URL [System e-Usług Publicznych](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO).

W ramach e-usług publicznych uruchomione są:

* Portal mapowy WebEWID (dostępny od 23 listopada 2016 r.) - pozwala na publikację danych geometrycznych (przestrzennych) wraz z ich atrybutami opisowymi z systemu EWID 2007 w przeglądarce internetowej pod adresem [https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portalmapowy. Pr](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy)zy pomocy WebEWID każdy klient urzędu może bez konieczności składania odrębnych wniosków i logowania się w systemie przeglądać mapę ewidencyjną, wyszukiwać dane na tle mapy, pozyskiwać informacje o wybranym na mapie obiekcie ewidencyjnym,
* Portal Geodety (dostępny od 23 listopada 2016 r.) - realizuje zadania e-usługi publicznej w zakresie internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych, przeglądanie bazy danych i wyszukiwanie materiałów zasobu niezbędnych do prawidłowej realizacji prac geodezyjnych, monitoring statusu zgłoszonych prac i zgłoszeń innych podmiotów w obszarze zgłoszenia, odbiór zamówionych materiałów zasobu w postaci cyfrowej zaopatrzonych w certyfikowane podpisy, włącznie z naliczeniem należnych opłat za udostępnione dane i informacje oraz z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy Pgik,
* Portal Rzeczoznawcy (dostępny od 23 listopada 2016 r.) - realizuje zadania e-usługi publicznej w zakresie sprzedaży rzeczoznawcom majątkowym i innym zainteresowanym osobom i instytucjom dokumentów cyfrowych i informacji zawartych w bazie danych EGiB i RCN (Rejestr Cen Nieruchomości), polegającej na wyszukaniu i złożeniu wniosku o udostępnienie informacji o nieruchomościach, otrzymaniu elektronicznego Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) naliczony zgodnie z przepisami ustawy Pgik, dokonaniu płatności oraz pobraniu opłaconych materiałów i dokumentów elektronicznych,
* Portal Interesanta (dostępny od 19 kwietnia 2019 r.) – portal, dzięki któremu klient, po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego ma możliwość zamówienia materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
* Portal Komornika (dostępny od 19 kwietnia 2019 r.) – realizuje zadania e-usługi publicznej, przeznaczony do obsługi komorników w zakresie autoryzowanego dostępu do zintegrowanego danych o nieruchomościach zgromadzonych w bazie danych EGiB. W portalu tym możliwe jest wyszukiwanie, zamawianie i uzyskiwanie informacji niezbędnych zainteresowanym w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych oraz umożliwiający naliczanie i uiszczanie należnych opłat zgodnie z ustawą Pgik,
* Portal Projektanta (dostępny od 20 lipca 2020 r.) – umożliwia zainteresowanym podmiotom (inwestorom, projektantom) składanie wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytuowania przedstawioną przez projektanta na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub na mapie do celów projektowych,
* Portal Narada koordynacyjna (dostępny od 20 lipca 2020 r.) – E-usługa przeznaczona dla pracowników branż w celu uczestnictwa w zdalnej naradzie koordynacyjnej. Umożliwia zainteresowanym podmiotom korzystanie z usług danych i informacji zdalnej obsługi narady koordynacyjnej prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oprogramowanie umożliwia korzystanie z zasobów danych i informacji opisowych i geometrycznych określonych ustawą Pgik w zakresie bazy danych GESUT i BDOT500.

Geodeta powiatowy wyjaśnił również, że w dniu 26 października 2021 r. Starostwo Powiatowe w Kwidzynie otrzymało zgodę na przyłączenie systemu teleinformatycznego WebEWID, do węzła krajowego w którym są udostępnianie usługi online (wpis na [listę Dostawców Usług zintegrowanych z węzłem krajowym](https://mc.bip.gov.pl/wezel-krajowy-zintegrowani-dostawcy-uslug/wezel-krajowy-zintegrowani-dostawcy-uslug.html) Lp. 615 z 15 listopada 2021 r.).

Ustalono zatem, że Starosta Kwidzyński zapewnia wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Zgodnie z wyżej omówionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

##### II.2.4.3. Bezpieczeństwo danych.

Na podstawie wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego (akta kontroli str. nr 10) kontrolujący ustalili, że kopie bezpieczeństwa baz danych wykonywane są raz na dobę.

Jednocześnie, co pół roku kopie bezpieczeństwa bazy danych zapisywane są na zewnętrznych nośnikach danych i przekazywane są do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Kopie bezpieczeństwa danych przechowywane są w innym budynku na płytach DVD i serwerze plików NAS.

Kontrolujący na podstawie wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego (akta kontroli str. nr 10) ustalili, że w kontrolowanej jednostce istnieje polityka bezpieczeństwa przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich. Z polityki bezpieczeństwa/instrukcji zarządzania systemem informatycznym wynika w jakich interwalach czasu jest aktualizowana baza danych. Starosta Kwidzyński przedstawił zrzut ekranowy zawierający ustawienia systemowe dla wykonania kopii bezpieczeństwa dla danych zasobu.

Kontrolujący stwierdzają, że częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewniają bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii.

Zespół kontrolny realizację przedmiotowego zadania ocenia pozytywnie.

##### II.2.4.4. Archiwizacja danych.

W Starostwie Powiatowym w Kwidzynie powołana jest Komisja do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu oraz ich wyłączania (akta kontroli str. nr 11 Załącznik nr 12 – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia Zarządzenia Nr 43/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 października 2019 r.). W zarządzeniu tym nie wskazano terminu bądź określonej częstotliwości pracy Komisji. Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia jest wzór Protokołu oceny przydatności użytkowej materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Podmiot kontrolowany nie przekazał kopii protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji, gdyż od czasu powołania nie dokonała ona oceny przydatności materiałów zasobu. Powyższe stanowi naruszenie § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu. Zgodnie z powyższym przepisem Komisja powinna nie rzadziej niż raz w roku przeprowadzać ocenę przydatności materiałów zasobu. Brak posiedzeń powołanej Komisji w okresie objętym kontrolą został przez zespół kontrolujący oceniony jako nieprawidłowość.

Ponadto ww. Zarządzenie Nr 43/2019 sporządzone jest na podstawie nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183). Zespół kontrolujący zwraca uwagę, iż obecnie funkcjonuje 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 poz. 820) co jednocześnie oznacza, że ww. Zarządzenie Nr 43/2019 nie posiada aktualnych podstaw prawnych.

##### II.2.4.5. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu.

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Kwidzyński wdrożył system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK o pełnej funkcjonalności oraz dba o bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich. Odstępstwem od stanu pożądanego jest brak posiedzeń Komisji do przeprowadzania oceny przydatności materiałów zasobu. Z tego względu ogólna ocena zadania została przez kontrolujących określna jako pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

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

W Starostwie Powiatowym w Kwidzynie funkcjonuje e-usługa [Portal Geodety](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety) przeznaczony dla geodetów wykonujących prace geodezyjne na terenie powiatu kwidzyńskiego. Portal Geodety jest oprogramowaniem internetowym realizującym tzw. e-usługę obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z zamawianiem, opłacaniem i pobieraniem materiałów zasobu potrzebnych geodetom do tych prac. Portal Geodety jest zintegrowany z portalem mapowym WebEWID, dzięki czemu w tle mamy cały czas dostęp do mapy powiatu. Okno Portalu Geodety prezentuje wszystkie prace geodezyjne zalogowanego geodety i daje możliwość dodawania, edytowania i usuwania prac geodezyjnych. W Portalu Geodety możliwe jest także przekazanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. (źródło: Instrukcje Web-Ewid <https://kwidzynski.webewid.pl/dokuweb/doku.php>).

##### II.2.5.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Na podstawie wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego (akta kontroli str. 10 akt kontroli) kontrolujący ustalili, że w powiecie kwidzyńskim możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych elektroniczne poprzez [Portal Geodety](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety).

Wykonawcy prac geodezyjnych mogą dokonać opłaty poprzez e-usługę [Portal Geodety](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety), przelewem na numer konta bankowego wskazanego w Dokumencie Obliczenia Opłaty lub w punkcie kasowym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

Dane do zgłoszenia pracy geodezyjnej udostępniane są poprzez ww. e-usługę (pod nr ID pracy) w zakładce „Dokumenty z ODGiK dla pracy o sygnaturze: …” (dane generowane przy zgłoszeniu pracy: Dokument Obliczenia Opłaty, potwierdzenie zgłoszenia pracy, zakres pracy geodezyjnej, plik danych \*.kcd, zbiór danych \*.gml, odpowiedź na zgłoszenie pracy i dane wygenerowane przez osobę obsługującą zgłoszenie pracy) oraz generowane automatycznie w zakładce „Dokumentacja w zakresie pracy oraz dokumentacja powiązana z pracą”.

Poprzez Portal Geodety wykonawcy prac geodezyjnych mogą przeglądać treści operatów technicznych wygenerowanych automatycznie w zakresie zgłoszonej pracy (pod nr ID pracy). Do przeglądania konieczne jest ich pobranie.

Prace geodezyjne niepodlegające zgłoszeniu dodawane są do rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych przez pracownika ośrodka na podstawie umowy (np. prace wykonywane na zamówienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej). W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 14 czerwca 2023 r. zarejestrowano 2 takie prace.

W e-usłudze Portal Geodety nie ma możliwości zgłoszenia prac niepodlegających zgłoszeniu.

Zgodnie z powyższymi ustaleniami, realizację ww. zadania kontrolujący ocenili pozytywnie.

##### II.2.5.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

Na podstawie danych pozyskanych od Starosty Kwidzyńskiego ustalono (akta kontroli str. nr 10), że udział zgłoszeń elektronicznych realizowanych poprzez e-usługę w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie kontrolowanym wynosi 97%. Poniższa tabela zawiera szczegółowe zestawienie omawianych danych.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Przedział czasowy**  | **Liczba zgłoszeń łącznie**   | **Liczba zgłoszeń tradycyjnych**   | **Liczba zgłoszeń elektronicznych**   | **Udział procentowy** |
| 01.01.2022-31.12.2022 | 2136 | 85 | 2051 | 96% |
| 01.01.2023-dnia rozpoczęcia kontroli | 867 | - | 867 | 100% |
| Suma | 3003 | 85 | 291 | 97% |

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

##### II.2.5.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

Poprzez Portal Geodety możliwe jest przekazywanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Na podstawie wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego z 31 lipca 2023 r. znak WG.6641.15.2023 (akta kontroli str. nr 10) ustalono, że wykonawca o wyniku weryfikacji prac geodezyjnych dowiaduje się po sporządzeniu protokołu weryfikacji. Informacja ta jest wysyłana automatycznie na adres poczty elektronicznej (e-mail) wykonawcy pracy. Protokół weryfikacji dostępny jest dla Wykonawcy w systemie (e-usługa Portal Geodety) pod nr ID pracy w zakładce „Dokumenty z ODGiK dla pracy o sygnaturze: …”.

Na podstawie danych uzyskanych od podmiotu kontrolowanego ustalono, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 14 czerwca 2023 r. przekazano 2571 operatów technicznych drogą elektroniczną, co stanowi 99 % ogółu operatów technicznych przyjętych do zasobu w tym okresie. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedział czasowy**  | **ilość operatów przyjętych** **do PZGiK**  | **ilość operatów**  **przekazanych w formie tradycyjnej**  | **ilość operatów**  **przekazanych w formie elektronicznej**  |
| 1.01.2022 -31.12.2022  | 1880  | 22  | 1858  |
| 1.01.2023-dnia rozpoczęcia kontroli  | 722  | 9  | 713  |
| Suma | 2602 | 31 | 2571 |

Kontrolujący zwrócili uwagę na 31 operatów technicznych, które wbrew zapisom § 42 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów, zostały przekazane do PZGiK w formie papierowej już po dacie 31 grudnia 2021 r.

Naruszenie powyższego przepisu kontrolujący uznali za uchybienie.

##### II.2.5.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Starosta Kwidzyński w piśmie z 31 lipca 2023 r. znak WG.6641.15.2023 (akta kontroli str. nr 10) wyjaśnił, że operaty techniczne zawierające wyniki prac geodezyjnych są przekazywane przez wykonawców tych prac w postaci pojedynczego pliku w formacie pdf za pomocą systemu teleinformatycznego [Portal Geodety](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety). Wraz z operatem przekazywane są pliki do aktualizacji baz danych zasobu. W momencie przesłania operatu przez wykonawcę otrzymuje on status „Wysłanie operatu elektronicznego przez Geodetę”. Po przyjęciu operatu przez pracownika ośrodka operat zmienia status na „w trakcie weryfikacji”. Następnie pracownik Starostwa dokonuje weryfikacji operatu technicznego. W przypadku sporządzenia pozytywnego protokołu weryfikacji operat uzyskuje status „przyjęty do zasobu”. Wówczas zostaje mu nadany identyfikator ewidencyjny materiału zasobu ID, a następnie opatruje się go elektroniczną klauzulą urzędową i podpisem elektronicznym osoby reprezentującej organ. Praca geodezyjna zostaje zakończona, a operat staje się widoczny dla wykonawców prowadzących prace w zakresie opracowania. Poświadczony elektronicznie protokół weryfikacji w formacie pliku pdf jest udostępniony wykonawcy w Portalu Geodety. W przypadku, kiedy do operatu dołączona jest dokumentacja w postaci elektronicznej przeznaczona dla podmiotu, na rzecz którego geodeta wykonał prace geodezyjne, jest ona również opatrywana klauzulą urzędową oraz podpisem osoby reprezentującej organ w momencie sporządzenia pozytywnego protokołu oraz udostępniana w Portalu Geodety. Niezwłocznie po wpisaniu operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu następuje aktualizacja baz danych zasobu. Na każdym etapie procedury przyjęcia operatu technicznego do zasobu wykonawca jest informowany o zmianach statusu poprzez wiadomość wysyłaną mailem, generowaną automatycznie przez System PZGiK.

Zespół kontrolny pozyskał od Starosty Kwidzyńskiego próbę operatów technicznych. Z analizy tej dokumentacji wynika, że operat techniczny przyjęty do zasobu otrzymuje identyfikator w Systemie PZGiK i występuje w postaci jednego pliku w formacie pdf. Operaty techniczne przyjęte do zasobu poprzedzone są sporządzeniem pozytywnego protokołu weryfikacji (akta kontroli str. nr 21).

##### II.2.5.5. Podsumowanie stanu e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Kwidzyński wdrożył system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK, a w ramach e-Usług Publicznych uruchomił [Portal](https://webewid.powiat.slupsk.pl/e-uslugi/portal-geodety) Geodety dedykowany dla wykonawców prac geodezyjnych.

W okresie objętym kontrolą procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą Portalu Geodety w stosunku do wszystkich zgłoszeń jakie wpłynęły Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wyniósł 97%.

Starosta Kwidzyński umożliwia również wykonawcom prac geodezyjnych przekazywanie do PZGiK operatów technicznych w postaci elektronicznej. W okresie objętym kontrolą 99 % operatów technicznych przekazano do PZGiK drogą elektroniczną.

Jednakże ze względu na to, że w okresie kontrolowanym odnotowano przypadki przekazywania do PZGiK operatów technicznych w postaci papierowej kontrolujący całe zagadnienie ocenili pozytywnie z uchybieniem.

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

Zgodnie z treścią § 12 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia w sprawie zasobu organ prowadzący zasób udostępnia kopie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem usług sieciowych tego organu lub jego portalu internetowego. Udostępnienie materiałów zasobu odbywa się m.in. na podstawie wniosku.

W przypadku otrzymania przez organ prowadzący zasób wniosku dotyczącego udostępnienia materiałów zasobu w postaci elektronicznej wówczas materiały zasobu nieposiadające postaci elektronicznej muszą być niezwłocznie przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych.

##### II.2.6.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie.

Na podstawie wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego 31 lipca 2023 r. (akta kontroli str. 10) kontrolujący ustalili, że w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie funkcjonuje system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK. Umożliwia złożenie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej WebEWID, za pomocą którego działają mi.in: [Portal Geodety](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO), [Portal interesanta](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO), [Portal Komornika](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO), [Portal Rzeczoznawcy](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO), [Portal Projektanta](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO), Portal [Narada](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO) Koordynacyjna. Kontrolujący ustalili również, że Portal Rzeczoznawcy oraz Portal Komornika dają możliwość w pełni automatycznej obsługi wniosku bez angażowania pracownika starostwa powiatowego. Wniesienie opłaty drogą elektroniczną jest możliwe przy skorzystaniu z e-usług, a także przy wnioskach tradycyjnych oraz tych wniesionych poprzez ePUAP i pocztę elektroniczną. Natomiast automatyczne udostępnianie materiałów zasobu odbywa się przy skorzystaniu z Portalu Rzeczoznawcy oraz częściowo przy skorzystaniu z Portalu Interesanta (złożenie wniosku, płatność). Ponadto kontrolujący ustalili, że dane udostępniane obywatelom za pomocą systemu teleinformatycznego obejmują materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – bazy danych EGiB, BDOT500, GESUT.

Na podstawie wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego 31 lipca 2023 r. (akta kontroli str. 10) kontrolujący ustalili, że Wnioskodawcy mają możliwość skorzystania z usługi szybkich płatności internetowych, która umożliwia regulowanie online opłat administracyjnych i generowanie Elektronicznego Poświadczenia Opłaty (PaybyNet), - zapłaty określonej kwoty za pomocą przelewu elektronicznego na wskazany w DOO numer konta bankowego zasobu za pomocą e-usług (przelew elektroniczny). Każdy wniosek jest rejestrowany w systemie EWID2007 – Rejestr Spraw GiK (zamówień). System automatycznie nadaje sprawie kolejny numer zgodnie z określonym symbolem klasyfikacyjnym.

Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie materiałów zasobu drogą elektroniczną w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w okresie objętym kontrolą (Portal i ePUAP) przedstawia poniższa tabela;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedział czasowy**  | **Liczba wniosków materiały zasobu łącznie**  | **Liczba wniosków tradycyjnych o materiały zasobu**   | **Liczba wniosków elektronicznych ePUAP o materiały zasobu**   | **Liczba wniosków elektronicznych Portal o materiały zasobu**  |
| 1.01.2022- 31.12.2022  | 2214  | 1744  | 21  | 449  |
| 01.01.2023 – dnia rozpoczęcia kontroli  | 945  | 739  | 29  | 177  |

Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń drogą elektroniczną w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie okresie objętym kontrolą (Portal i ePUAP) przedstawia poniższa tabela;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedział czasowy**  | **Liczba wniosków wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów**  **oraz zaświadczeń łącznie**  | **Liczba wniosków tradycyjnych**  **wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń**   | **Liczba wniosków elektronicznych** **ePUAP wypisów,**  **wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń**   | **Liczba wniosków elektronicznych** **Portal wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń**   |
| 1.01.2022- 31.12.2022  | 2828  | 2738  | 19  | 71  |
| 01.01.2023 – dnia rozpoczęcia kontroli  | 1224  | 1101  | 68  | 55  |

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

##### II.2.6.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli.

Analizując wykorzystywane obecnie funkcjonalności „systemu PZGiK” pod kątem wsparcia procesów udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli kontrolujący nie stwierdzili działań niepożądanych, które mogłyby skutkować skierowaniem do kontrolowanej jednostki dodatkowych zaleceń.

**II.2.7. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych.**

Przepisy ustawy Pgik w art. 28b ust. 1 w okresie objętym kontrolą nakładały na starostę obowiązek koordynowania na naradach koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich.

Zgodnie z art. 28b ust. 7 ustawy Pgik w uzasadnionych przypadkach, wynikających w szczególności z potrzeby wyeliminowania zagrożeń kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na wniosek inwestora, projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu lub też wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przedmiotem narady koordynacyjnej mogło być również sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymienione w art. 28b ustawy Pgik. Z tych samych uzasadnionych przyczyn istniała również możliwość objęcia naradą koordynacyjną przyłączy.

Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole, którego zawartość określona została w art. 28b ust. 9 ustawy Pgik. Jednym z nieodzownych składników protokołu narady koordynacyjnej są podpisy uczestników narady (art. 28b ust. 9 pkt 9 ww. ustawy). Przepisy ustawy Pgik uprawniają organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odpowiedzialny za przeprowadzenie narady koordynacyjnej do wykorzystania do tego celu środków komunikacji elektronicznej. Wówczas, zgodnie z treścią art. 28b ust. 10 ustawy Pgik w protokole narady koordynacyjnej zamiast podpisów wszystkich uczestników narady umieszcza się podpis jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawiły się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

##### II.2.7.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych.

Na podstawie wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 lipca 2023 r. (akta kontroli str. 10), kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą w kontrolowanej jednostce przeprowadzono 73 narady koordynacyjne, co przedstawia poniższa tabela.

|  |
| --- |
|  Narady koordynacyjne w okresie objętym kontrolą |
| **Przedział czasowy**  | **Liczba narad koordynacyjnych wszystkich**  | **Liczba narad tradycyjnych**  | **Liczba narad elektronicznych**  | **Liczba narad tradycyjnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej**  |
| 1.01.2022 – 31.12.2022  | 51  | -  | 51  | -  |
| 01.01.2023 – dnia rozpoczęcia kontroli  | 22  | -  | 22  | -  |

Starosta Kwidzyński w ww. piśmie poinformował kontrolujących również, że wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu składane były w różnej formie, co zebrał w poniższej tabeli.

|  |
| --- |
| **wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**  |
| Przedział czasowy  | **Liczba wniosków wszystkich**  | **Liczba wniosków tradycyjnych**  | **Liczba wniosków elektronicznych**  |
| 1.01.2022 – 31.12.2022  | 299  | 174  | 125  |
| **wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**  |
| 01.01.2023 – dnia rozpoczęcia kontroli  | 129  | 50  | 79  |

Wyjaśnił także, że system do przeprowadzania narad koordynacyjnych w formie elektronicznej został wprowadzony w lipcu 2020 r. [Portal Narada koordynacyjna](https://kwidzynski.webewid.pl/login/designer-portal) - umożliwia zainteresowanym podmiotom korzystanie z usług danych i informacji zdalnej obsługi narady koordynacyjnej prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; oprogramowanie umożliwia korzystanie z zasobów danych i informacji opisowych i geometrycznych określonych ustawą Pgik. Od grudnia 2020 roku branżyści wypowiadają się przez Portal Narada Koordynacyjna. Pierwsza w pełni elektronicznie przeprowadzona narada koordynacyjna (wszyscy branżyści wypowiedzieli się przez portal Narada Koordynacyjna) to styczeń 2021 r. Pierwszy wniosek elektroniczny wpłynął 18 marca 2021 r. System pozwala na składanie elektronicznych wniosków o naradę koordynacyjną – [PORTAL PROJEKTANTA](https://kwidzynski.webewid.pl/login/designer-portal) oraz na przeprowadzania dla nich narad w formie elektronicznej – [PORTAL NARADA KOORDYNACYJNA](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-koordynatorsut). W systemie TurboEWID można zarejestrować wniosek tradycyjny i przeprowadzić dla niego naradę w formie elektronicznej w [PORTALU NARADA KOORDYNACYJNA.](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-koordynatorsut) Gestorzy mogą podejrzeć zakres na jakim będzie realizowana inwestycja (wstawiony przez wnioskodawcę przy wniosku elektronicznym oraz przez pracownika starostwa w przypadku wniosków tradycyjnych), który prezentowany jest na tle danych z zasobu. Mają również możliwość ściągnięcia pliku w formacie dxf z projektem, który umożliwi im dokonanie bardziej szczegółowych sprawdzeń: [https://kwidzynski.webewid.pl](https://kwidzynski.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO)

Starosta Kwidziński w piśmie z dnia 31 lipca 2023 r. (akta kontroli str. 10) wskazał, że projektanci przy składaniu wniosku oraz branżyści przy uzgadnianiu projektów mają podgląd do mapy ewidencyjnej i przebiegu sieci uzbrojenia terenu. Geodeci mają wgląd do projektowanych sieci uzbrojenia terenu wcześniej uzgodnionych na naradach koordynacyjnych i wprowadzonych do bazy. Wczytanie obiektów projektowanych do systemu możliwe jest w formacie dxf.

Starosta Kwidziński w piśmie z dnia 31 lipca 2023 r. (akta kontroli str. 10) poinformował, że projektant, który złożył wniosek w formie elektronicznej ma możliwość wglądu w stanowiska i uwagi, które dodają gestorzy oraz widzi ewentualne załączniki przez nich dodawane. Projektant ma możliwość wgrania nowych plików z poprawionym projektem. Znaczne zmiany w projekcie mogą być uzgodnione na dodatkowej naradzie koordynacyjnej.

Kontrolujący zostali poinformowani również, że protokół z narady nie jest generowany automatycznie. Protokół jest widoczny w Portalu Projektanta dopiero po podpisaniu podpisem elektronicznym przez Przewodniczącą narady.

Starosta Kwidziński w piśmie z dnia 31 lipca 2023 r. (akta kontroli str. 10) wskazał, że po zakończeniu narady obiekty projektowane nie aktualizują automatycznie zbiorów danych zasobu. Są wprowadzane do bazy przez pracownika starostwa, najczęściej w kolejnym dniu roboczym od zakończenia narady. Maksymalnie na dwa dni od zakończenia narady przy długich sieciach. Dodatkowo w ww. piśmie wskazał, że pracownikiem upoważnionym przez Starostę do przeprowadzania narad koordynacyjnych jest Pani[[8]](#endnote-1) \* , Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Zawiadomienia na narady koordynacyjne są wysyłane w piątki (chyba, że jest to dzień wolny od pracy to w najbliższy dzień roboczy poprzedzający lub następujący) i trwają przez 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku.

Na naradzie koordynacyjnej są rozpatrywane wszystkie opłacone wnioski, które wpłynęły do momentu wysyłania zawiadomień. Nie ma maksymalnej ilości wniosków rozpatrywanych na jednej naradzie koordynacyjnej. W systemie do prowadzenia narad koordynacyjnych zarejestrowanych jest 19 gestorów (w tym 6 gmin) ilość kont – 34 (część branży posiada konta osób wzajemnie się zastępujących.

##### Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia kontrolujący pozytywnie ocenili przedmiotowe zadanie.

##### II.2.7.2. Poprawność prowadzenia narad.

Stosownie do treści art. 28b ust. 5a ustawy Pgik, jeżeli narada koordynacyjna przeprowadzana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, to termin jej zakończenia nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów, o których mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 20 kompletów dokumentacji z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (dokumentacja dołączona w folderze: II.2.7. Stan e-usług.zip (załącznik nr 11 – płyta CD) – akta kontroli str. 12).

Kontrolujący ustalili, że Starosta Kwidzyński wyznaczał termin zakończenia narad koordynacyjnych przeprowadzanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy Pgik. Stwierdzono, iż ilość dni roboczych od zawiadomienia do zakończenia narady koordynacyjnej wynosiła maksymalnie 5 dni roboczych (zestawienie tabelaryczne - str. 13 akt kontroli).

Wynikiem przeprowadzonych uzgodnień narady koordynacyjnej jest protokół zawierający stanowiska jej uczestników. Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a innym podmiotom zawiadomionym o naradzie – w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie (art. 28b ust. 11 ustawy Pgik).

W związku z powyższymi ustaleniami realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

##### II.2.7.3. Podsumowanie ustaleń stanu e-usług narad koordynacyjnych.

Podsumowując poczynione ustalenie kontrolujący stwierdzają, że Starosta Kwidzyński w 2020 r. wdrożył elektroniczny sposób przeprowadzania narad koordynacyjnych poprzez portal [Narada Koordynacyjna](https://webewid.powiat.slupsk.pl/e-uslugi/portal-koordynatorsut) wraz z możliwością złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez [Portal Projektanta](https://webewid.powiat.slupsk.pl/login/designer-portal). System do prowadzenia narad koordynacyjnych zapewnia możliwość kompleksowego przeprowadzenia narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto Starosta Kwidzyński dochowuje terminów związanych z przeprowadzeniem narad koordynacyjnych wynikających z przepisów ustawy Pgik.

W związku z powyższymi ustaleniami realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

#### II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych.

##### II.2.8.1. Struktura i dostosowanie bazy GESUT.

Na podstawie wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego z 31 lipca 2023 r. znak WG.6641.15.2023 (akta kontroli. str. 10) ustalono, że powiatowa baza GESUT w powiecie kwidzyńskim prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu. Baza GESUT prowadzona jest w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.

##### II.2.8.2. Struktura i dostosowanie bazy BDOT500.

Na podstawie wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego z 31 lipca 2023 r. znak WG.6641.15.2023 (akta kontroli. str. 10) ustalono powiatowa baza BDOT500 w powiecie kwidzyńskim prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Baza BDOT500 prowadzona jest w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.

##### II.2.8.3. Podsumowanie ustaleń struktury i dostosowania baz danych.

W związku z powyższymi ustaleniami kontrolujący pozytywnie oceniają realizację zadania struktury i dostosowania bazy GESUT i BDOT500 przez Starostę Kwidzyńskiego do rozporządzeń wykonawczych.

#### II.2.9. Format wymiany danych.

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

Na podstawie wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego z 31 lipca 2023 r. znak (akta kontroli str. nr 10) ustalono, że wykonawcy prac geodezyjnych do aktualizacji baz danych dotyczących BDOT500, GESUT oraz EGiB przekazują pliki w formacie GML.

Powyższe kontrolujący potwierdzili na podstawie analizy pobranej próby operatów technicznych wraz z plikami służącymi do aktualizacji baz danych. W badanej próbie wśród operatów przyjętych do zasobu po 1 stycznia 2023 r. do opracowań dołączone były pliki w formacie GML (akta kontroli str. nr 21).

Starosta Kwidzyński wyjaśnił także, że z uwagi fakt, iż schemat pojęciowy GML jest w dalszym ciągu niestabilny, tj. dokonywane są z urzędu różnego rodzaju korekty w tym modelu, organ kontrolowany w obecnym okresie tj. do czasu ostatecznego ustabilizowania się schematu pojęciowego GML i skutków, który ten fakt wywołuje dopuścił od 1 stycznia 2023 r. przekazywanie przez wykonawców prac geodezyjnych do aktualizacji baz danych j.w., oprócz plików w formacie GML, również pliki w formacie txt lub kcd.

##### II.2.9.2. Podsumowanie ustaleń formatu wymiany danych.

Kontrolujący pozytywnie oceniają realizację zadania przez Starostę Kwidzyńskiego.

### II.3. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-HN.

#### Zgodnie z treścią § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie systemu odniesień wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2023 r.

#### II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Na podstawie wyjaśnień Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 lipca 2023 r. (akta kontroli str. 10) kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą obowiązującym układem wysokościowym w powiecie kwidzyńskim był PL-EVRF2007-NH.

Osnowa szczegółowa oraz wszystkie bazy danych zostały przeliczone do układu PL-EVRF2007-NH w lipcu 2019 r.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia kontrolujący pozytywnie ocenili przedmiotowe zadanie**.**

#### II.3.2. Termin zakończenia prac.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 31 lipca 2023 r., (akta kontroli str. 10) kontrolujący ustalili, że na obszarze powiatu kwidzyńskiego wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH nastąpiło w 2019 roku.

#### II.3.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego pl-evrf2007-nh.

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Kwidzyński wdrożył układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH na obszarze całego powiatu.

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, realizację ww. zagadnienia oceniono pozytywnie.

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

Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów klasyfikację przeprowadza Starosta z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

W myśl § 4 ww. rozporządzenia z urzędu klasyfikację przeprowadza się: na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane; na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych; na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym; na gruntach, na których Starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji; po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego oraz po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów przeprowadzenie klasyfikacji obejmuje:

* + 1. analizę niezbędnych materiałów stanowiących PZGiK;
		2. przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie;
		3. sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji;
		4. rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu klasyfikacji;
		5. wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji.

W myśl ust. 2 ww. paragrafu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, przeprowadza osoba upoważniona przez starostę, zwana klasyfikatorem.

Analizując niniejsze zagadnienie kontrolujący musieli ustalić:

* czy gleboznawcza klasyfikacja gruntów była prowadzona w drodze postępowania administracyjnego,
* czy w przypadku postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczynanych z urzędu zaistniały przesłanki wynikające z § 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
* czy klasyfikację gleboznawczą przeprowadzała osoba upoważniona przez starostę do tych czynności, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10) kontrolujący ustalili, że Starosta Kwidzyński przedziale czasowym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nie prowadził z urzędu postępowań administracyjnych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zaś w przedziale czasowym od 1 stycznia 2023 r. do 14 czerwca 2023 r. – prowadzone było z urzędu jedno postępowanie administracyjne w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów pod sygn. sprawy WG.I.6623.8.2023.

Prowadzone z urzędu postępowanie administracyjne w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów pod sygn. sprawy WG.I.6623.8.2023, zostało wszczęte z uwagi na zalesienie gruntów po dokonanej ocenie udatności upraw leśnych i przekwalifikowaniu z urzędu zalesionego gruntu na leśny (na podstawie przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesienie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich).

Zestawienie prowadzonych w okresie objętym kontrolą postępowań administracyjnych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów przedstawia poniżej tabela.

| **Przedział czasowy**  | **Liczba wniosków o przeprowadzenie** **gleboznawczej klasyfikacji gruntów**   | **Liczba przeprowadzonych gleboznawczych**  **klasyfikacji gruntów wszystkich**  | **Liczba przeprowadzonych gleboznawczych**  **klasyfikacji gruntów na wniosek**  | **Liczba przeprowadzonych gleboznawczych**  **klasyfikacji gruntów z** **urzędu**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01.2022 – 31.12.2022  | 22  | 22  | 22  | 0  |
| 01.01.2023 – dnia rozpoczęcia kontroli  | 9  | 6  | 6  | 1 (aktualnie prowadzone postępowanie administracyjne – w toku)  |

Na podstawie dokumentacji pozyskanej od organu kontrolowanego (str. 12 akt kontroli – Załącznik nr 1 w katalogu II.4-Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów II.2.7) ustalono, że zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wydawał on upoważnienie klasyfikatorowi do czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

#### II.4.1. Podsumowanie ustaleń dot. kontroli podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Na podstawie powyższych ustaleń realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

## Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:

1. Brak bezpośredniej podległości Geodety Powiatowego pod starostę w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Pgik.
2. W treści Regulaminu Organizacyjnego, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział występują sformułowania nie odpowiadające treści art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Pgik, art. 7d pkt 1 lit b ustawy Pgik oraz art. 12b ust.1 pkt.1 ustawy Pgik.
3. Wykonywane przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kwidzynie czynności wymienione w § 20 ust.1 pkt. 1 lit. a i b Regulaminu Organizacyjnego, nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach prawa.
4. Stanowiska pracowników wskazane upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych nie są spójne ze stanowiskami wskazanymi w zakresach czynności.
5. Występują użytki o niedozwolonych oznaczeniach tj. W, Wsr.
6. Występują rozbieżne dane o powierzchniach działek pomiędzy informacją o powierzchni działki graficzną a opisową).
7. Występują oznaczenia numerów ksiąg wieczystych niedostosowane do obowiązującej struktury.
8. Brak w wykorzystywanym oprogramowaniu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego funkcjonalności umożliwiającej badanie spójności danych o granicy powiatu z danymi o granicach powiatów sąsiednich.
9. Występują budynki o identyfikatorach niezgodnych z obecnie obowiązująca strukturą (zawierają nr arkusza).
10. Występują budynki o identyfikatorach niezgodnych z obecnie obowiązująca strukturą (zawierają nr arkusza).
11. Występują działki ewidencyjne posiadające identyfikatory niezgodne z obowiązującą nomenklaturą (zawierają nr arkusza mapy).
12. Dane ewidencyjne nie są dostosowane do schematu aplikacyjnego GML - załącznik nr 6 rozporządzenia w sprawie EGiB.
13. Występują punkty graniczne nie posiadające informacji o nr operatu, z którego pochodzą dane o punkcie granicznym.
14. Brak zgłoszonej usługi przeglądania dla danych BDOT500 w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych wraz z poprawnie działającą funkcją GetFeatureInfo.
15. Starosta Kwidzyński nie przetworzył do postaci dokumentów elektronicznych wszystkich operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej co narusza § 19 rozporządzenia w sprawie zasobu.
16. Starosta Kwidzyński nie prowadził posiedzeń Komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu oraz ich wyłączania, co stanowi naruszenie § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu.
17. Starosta Kwidzyński niezgodne z zapisami § 42 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów przyjmował do PZGiK operaty techniczne w formie papierowej.

## Ocena kontrolowanej działalności:

Realizację zadań objętych kontrolą przez Starostę Kwidzyńskiego kontrolujący ocenili pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Zalecenia /wnioski:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224), zalecam:

1. Zaktualizować Regulamin organizacyjny w zakresie bezpośredniej podległości Geodety Powiatowego pod Starostę oraz w zakresie zadań Starosty zapisanych w ustawie Pgik.
2. Wydać pracownikom zakresy czynności, które będą odpowiadać obowiązującym przepisom prawa w zakresie zadań realizowanych przez organ.
3. Zaktualizować upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie stanowisk faktycznie zajmujących przez pracowników.
4. Podjąć działania, w wyniku których zostaną wyeliminowane dane o nieprawidłowych oznaczeniach użytków gruntowych tj. W, Wsr.
5. Podjąć działania w celu usunięcia rozbieżnych danych o powierzchniach działek pomiędzy informacją o powierzchni działki graficzną a opisową.
6. Podjąć działania, w wyniku których zostaną wyeliminowane dane o oznaczeniach numerów ksiąg wieczystych niedostosowanych do obowiązującej struktury.
7. Wdrożyć rozwiązania umożliwiające badanie spójności danych o granicy powiatu z danymi o granicach powiatów sąsiednich.
8. Podjąć działania, w wyniku których zostaną wyeliminowane dane o nieprawidłowych identyfikatorach budynków tj. dane niezgodne z obecnie obowiązująca strukturą (dotyczy obiektów które w identyfikatorze zawierają nr arkusza mapy).
9. Podjąć działania, w wyniku których zostaną wyeliminowane dane o nieprawidłowych identyfikatorach działek ewidencyjnych, tj. dane posiadające identyfikatory niezgodne z obowiązującą nomenklaturą (zawierają nr arkusza mapy).
10. Dostosować dane ewidencyjne do obowiązującego schematu aplikacyjnego GML – uregulowanego w załączniku nr 6 rozporządzenia w sprawie EGiB.
11. Podjąć działania w celu ujawnienia danych o punktach granicznych tj.: informacji o nr operatu, z którego te punkty pochodzą.
12. Zgłosić usługę przeglądania dla danych BDOT500 do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.
13. Dokończyć cyfryzację zasobu w zakresie operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej.
14. Zwoływać posiedzenia Komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu oraz ich wyłączania nie rzadziej niż raz w roku.
15. Przyjmować do zasobu wyłącznie operaty techniczne w postaci elektronicznej.

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej proszę o przedstawienie, **w terminie 60 dni** od daty otrzymania niniejszego dokumentu informacji o sposobie wykonania zaleceń, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania.

Jako załączniki do ww. informacji, należy przekazać:

1. Zaktualizowany Regulamin organizacyjny w odniesieniu do zadań Starosty wynikających z ustawy Pgik i bezpośredniej podległości Geodety Powiatowego pod Starostę.
2. Kopie zakresów czynności, w których wymienione zadania będą odpowiadać obowiązującym przepisom prawa w zakresie zadań realizowanych przez organ.
3. Kopie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
4. Harmonogram prac związanych z wyeliminowaniem z bazy danych EGiB Powiatu Kwidzyńskiego wskazanych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości.
5. Kopię zgłoszenia usługi przeglądania dla danych BDOT500 do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.
6. Harmonogram prac związanych z cyfryzacją materiałów zasobu przyjętych do tego zasobu w postaci dokumentów nieelektronicznych.
7. Kopię Protokołu z posiedzenia najbliższej Komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu oraz ich wyłączania.

|  |
| --- |
| WicewojewodaEmil Rojek |

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990 ze zm.). [↑](#footnote-ref-1)
2. 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). [↑](#footnote-ref-2)
3. 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). [↑](#footnote-ref-3)
4. 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). [↑](#footnote-ref-4)
5. 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). [↑](#footnote-ref-5)
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247 ze zm.). [↑](#footnote-ref-6)
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246). [↑](#footnote-ref-7)
8. \* Wyłączenie jawności informacji publicznej, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), wykonane przez Magdalenę Tyszkiewicz [↑](#endnote-ref-1)