



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 12 sierpnia 2021 r.

Znak: GK-1.431.1.6.2021.AKJ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (kontrola planowa w trybie zwykłym)

Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

kontrola spraw należących, zgodnie z przepisem art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz.U.2020.2052) – dalej jako *ustawy Pgik*, do zadań Starosty Koszalińskiego, w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego PZGiK), a w szczególności:

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków (dalej zwanej egib), jako podstawa do udostępniania danych – (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 *ustawy Pgik*).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego 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 (map ewidencyjnych i map zasadniczych - §32 ust. 2 *rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – dalej jako: *rozporządzenie w sprawie zasobu*, a także art. 53b ust. 1 i 2 *ustawy Pgik*),
 - 3) stan cyfryzacji operatów (§32 ust.2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 4) stan bieżącej cyfryzacji operatów (§14 ust.1 i 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 5) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 7 ust.1 i 2, §19 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 6) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§7 ust. 1 i 2 §19 ust. 1 i 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 7) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§7 ust. 2 pkt 7 i §19 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 8) stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 *ustawy Pgik*).
3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych*).

Okres objęty kontrolą

- od 1 stycznia 2020 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce,
- w zakresie dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów i budynków od 1 stycznia 2019 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce.

Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:

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

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej :

Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Raławicka 13, 75-620 Koszalin -
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych:

27.04.2021 r. – 30.06.2021 r., przy czym czynności kontrolne były wykonywane w trybie zdalnym (zgodnie z zaleceniami Głównego Geodety Kraju zawartymi przy piśmie z 19.03.2021 r. znak: NG-NiK.920.2.2021.JP).

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

..... – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 20.04.2021 r., znak: GK-1.0030.15.2021.AMo - kierownik zespołu kontrolującego,

..... - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 20.02.2021 r., znak: GK-1.0030.16.2021.AMo,

..... - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 20.02.2021 r., znak: GK-1.0030.17.2021.AMo,

..... - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działający na podstawie upoważnienia z 20.02.2021 r., znak: GK-1.0030.18.2021.AMo,

(dowody akta kontroli str. 46-53).

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust.1 pkt 4, art. 7b ust. 1 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 2, 3, 5 i 6 *ustawy PgiK* oraz art. 16 i 17 *ustawy o kontroli w administracji rządowej* (DzU z 2011 r. Nr 185, poz. 1092).

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:

na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych, które odbyło się 27.04.2021 r. w formie wideokonferencji (poprzez platformę Zoom Meeting) kontrolujący ustalili z kierownikiem jednostki kontrolowanej panem Marianem Hermanowiczem - Starostą Koszalińskim, iż osobami wyznaczonymi do udostępniania dokumentów, ich poświadczania oraz udzielania informacji i wyjaśnień z upoważnienia kierownika jednostki kontrolowanej w zakresach objętych kontrolą będą:

- pani - Geodeta Powiatowy,
- pani – Zastępca Naczelnika Wydziału.

(dowód akta kontroli str. 56)

USTALENIA KONTROLI:**USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE****I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej (w okresie objętym kontrolą):**

Pan Marian Stanisław Hermanowicz – Starosta Koszaliński, na stanowisku od 22 listopada 2018 r. do chwili obecnej – Uchwała Nr II/3/2018 Rady Powiatu w Koszalinie z 22.11.2018 r.,

(dowody akta kontroli: str. 61).

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

ustalenia w niniejszym zakresie oparto o zapisy:

- Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie, uchwalonego Uchwałą Nr 35/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z 13.02.2019 r. – zwanego w dalszej części wystąpienia *regulaminem Starostwa*;
- Zarządzenia nr 49/2019 Starosty Koszalińskiego z 30.10.2019 r. w sprawie *szczegółowego podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Koszalinie* - zwanego w dalszej części wystąpienia *zarządzeniem Starosty*;
- akta osobowe Geodety Powiatowego.

(dowody akta kontroli: str. 64 -108oraz płyta CD nr 1– str. 525-253)

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

Zadania objęte kontrolą w całości realizowane są przez jednostkę kontrolowaną tj. przez Geodetę Powiatowego (§ 27 *regulaminu Starostwa*) oraz kierowany przez niego Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (§ 5 ust. 1 *zarządzenia Starosty*).

2. usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą:

Starostwo działa w organizacyjnej strukturze wydziałów, referatów i wyodrębnionych stanowisk pracy, które kompleksowo realizują zadania do których zostały powołane (§ 13 ust. 1 *regulaminu Starostwa*). W skład Starostwa wchodzi równorzędne komórki organizacyjne, w tym m.in.: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – GK, Geodeta Powiatowy – GP (§ 14 pkt 4 i 11 *regulaminu Starostwa*). Wydziałem (GK) kieruje Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, którym jest Geodeta Powiatowy (§ 16 ust. 1 i 3 *regulaminu Starostwa*). W skład Wydziału (GK) wchodzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) oraz Referat Ewidencji Gruntów i Budynków (§ 5 ust. 1 *zarządzenia Starosty*).

Z dokumentów *Karta opisu stanowiska pracy* wydanych dla poszczególnych pracowników Wydziału (GK) wynika, że w szczególności zadaniem Zastępcy Naczelnika Wydziału (GK) jest organizacja i kierowanie PODGiK, stanowisko to podlega bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału (GK). Stanowiska pracowników zatrudnionych w PODGiK podlegają bezpośrednio Zastępcy Naczelnika Wydziału (GK). Pracownik na stanowisku Kierownika Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków podlega bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału (GK), natomiast ww. Kierownikowi podlegają bezpośrednio stanowiska pracowników zatrudnionych w Referacie .

Zadania Wydziału (GK) w tym podstawowe zadania PODGiK oraz Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków określone zostały przez Starostę Koszalińskiego w § 5 *zarządzenia Starosty* w zw. z § 17 ust. 3 *regulaminu Starostwa*.

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

Starosta Koszaliński jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży (§ 18 ust. *regulaminu*). Do kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy m.in. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach oraz podejmowanie wszelkich innych działań w sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych dla Starosty, wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez

przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu. Zadania m.in. w zakresie geodezji, kartografii i katastru realizowane są przez Wydział (GK) oraz Geodetę Powiatowego. Wydziałem (GK) kieruje Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału (Geodezji, Kartografii i Katastru, a z wydanego przez Starostę dla ww. osoby dokumentu *Karta opisu stanowiska pracy* wynika, że stanowisko to podlega bezpośrednio Staroście Koszalińskiemu, a celem tego stanowiska jest kierowanie bieżącą działalnością Wydziału oraz wykonywanie m.in. zadań Starosty zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

4. forma zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego, spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Powiatowego:

Pani zatrudniona jest w drodze umowy o pracę przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie, od dnia 1.08.2018 r. pełni funkcję Geodety Powiatowego i jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Koszalinie.

Kontrolujący ustalili, że stanowisko Geodety Powiatowego pełni osoba spełniająca wymogi prawne określone § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. *w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni* (Dz.U. Nr 249, poz. 2498) posiadająca:

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

(dowody akta kontroli: str. 93 -108 oraz płyta CD nr 1 – str. 252-253),

5. zakres zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu i kierownikom komórek wewnętrznych starostwa realizujących zadania objęte kontrolą;

- Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru zgodnie z treścią § 27 *regulaminu Starostwa* do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Geodetę Powiatowego w szczególności należy:
 - a. *prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:*
 - a) *prowadzeniem dla obszaru powiatu:*
 - *ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik.*
 - *geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Pgik,*
 - *gleboznawczej klasyfikacji gruntów,*
 - b) *tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy Pgik,*
 - c) *tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (...),*
 - b. *koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,*
 - c. *zakładanie osnów szczegółowych,*
 - d. *przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości (...),*
 - e. *ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.*

Zgodnie z *Kartą opisu stanowiska pracy* z 14.08.2018 r. (pkt 6) osobie piastującej stanowisko Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru i Geodety Powiatowego powierzono m.in. następujące zadania:

„1. *Kierowanie pracą Wydziału (...)*,”

3. *Wykonywanie zadań Starosty zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik przez: pełnienie nadzoru merytorycznego nad działalnością PODGiK, pełnienie nadzoru merytorycznego nad ewidencją gruntów i budynków, załatwianie w imieniu Starosty spraw administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii,*
4. *Nadzór nad przyjmowaniem dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania robót geodezyjnych (...),*
5. *Nadzór nad właściwym ewidencjonowaniem, zabezpieczaniem i odpowiednim przechowywaniem przyjętych do zasobu dokumentów,*
6. *Prowadzenie głębszej klasyfikacji gruntów, (...).*

- **Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru**

Zgodnie z *Kartą opisu stanowiska pracy* z 24.01.2019 r. (pkt 6) osobie piastującej ww. stanowisko powierzono m.in. następujące zadania:

1 organizacja i kierowanie PODGiK (...),

3. udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych (...),

5. prowadzenie powiatowych baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennych (...),

6. sporządzanie DOO (...),

10. aktualizacja bazy osnów geodezyjnych (...),

11. weryfikacja dokumentacji powstałej w wyniku wykonywanych robót geodezyjnych (...),

15. prowadzenie PRG (...),

16. organizowanie narad koordynacyjnych (...).

- **Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków**

Zgodnie z *Kartą opisu stanowiska pracy* z 21.01.2019 r. (pkt 6) osobie piastującej ww. stanowisko powierzono m.in. następujące zadania:

1 kierowanie pracą Referatu (...),

3. prowadzenie części opisowej bazy danych egib (...),

4. dokonywanie zmian w ewidencji (...),

6. bieżąca weryfikacja danych ewidencyjnych (...),

8. dokonywanie zawiadomień oraz składanie wniosków do kw (...),

9. udostępnianie wypisów i wyrysów z bazy danych egib (...),

10. Prowadzenie RCiWN (...).

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

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym:

- zakresów czynności (karta opisu stanowiska pracy),
- upoważnień organu do działania w jego imieniu,
- upoważnień ABI do przetwarzania danych osobowych,
- wypełnionych przez Geodetę Powiatowego wierszy 1-3 i 8 oraz informacji o faktycznie realizowanych zadaniach przez pracowników Wydziału zawartych w tabeli „OBSADA KADROWA” (str. 291-295 akt kontroli oraz płyta CD nr 1 – str. 252 - 253 akt kontroli),
- zaświadczeń o odbytych studiach i szkoleniach,
- informacji zawartych w piśmie z 25.06.2021 r. znak GP.660.25.2021.RL (akta kontroli str. 323-330),

informacje w powyższych zakresach zebrano w tabeli OBSADA KADROWA (str. 291-295 akt kontroli) oraz płyta CD nr 1 – str. 252 - 253 akt kontroli.

Osoby wykazane w kol. nr 4, 12, 21 ww. tabeli, zgodnie z informacją w nim zawartą, na dzień rozpoczęcia kontroli przebywały na długotrwałych nieobecnościach (urlopy macierzyńskie, wychowawcze itp.) w związku z czym osoby te nie zostały objęte kontrolą.

a) stan kadrowy w odniesieniu do posiadanych uprawnień zawodowych, doświadczenia oraz możliwości rozwoju zawodowego pracowników realizujących kontrolowane zadania, Stan zatrudnienia w Wydziale - osób realizujących zadania objęte kontrolą (na dzień rozpoczęcia kontroli), oraz jego charakterystykę zawodową przedstawia poniższa tabela:

Liczba osób zatrudnionych w Wydziale realizujących zadania objęte kontrolą (z wyłączeniem Geodety Powiatowego)	Liczba osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii	Wykształcenie pracowników	Staż pracy pracowników (ogólny)
23	zakres 1 - 1 osoba, zakres 2 - 3 osoby; zakres 1 i 2 - 2 osoby; zakres 1, 2 i 3 - 1 osoba; zakres 1, 2, 3 i 4 - 1 osoba;	12 - wyższe geodezyjne (w tym dodatkowo 2 osoby są klasyfikatorem gruntów), 5 - średnie geodezyjne (w tym dodatkowo 1 osoba ma wyższe w innym zakresie), 6 - wyższe w innym zakresie	15 - powyżej 10 lat 6 - od 5 do 10 lat 2 - do 5 lat

Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizuje Wydział (GK). Zgodnie z zakresami czynności zamieszczonymi w dokumencie *Karta opisu stanowiska pracy* pracowników Wydziału zadania z zakresu objętego kontrolą (na dzień rozpoczęcia kontroli) realizuje 24 pracowników (łącznie z Geodetą Powiatowym) w tym dwie osoby wykazane w kol. 8 i 10 ww. tabeli, są pracownikami zatrudnionymi na zastępstwo za pracowników przebywających na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Zgodnie z zakresami czynności zadania polegające na:

- prowadzeniu baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania realizuje 18 pracowników (z czego: 1 – bazy GESUT; 7 – bazy: EGİB, BDOT500, GESUT; 7 – bazy: EGİB i RCiWN; 3 – powiatowe bazy danych obejmujące zbiory danych infrastr. inf. przestrz.),
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji - dokonywane jest przez 2 pracowników.

Z kolei zgodnie z faktycznie realizowanymi zadaniami, wskazanymi przez Geodetę Powiatowego w tabeli „OBSADA KADROWA” (str. 291-295 akt kontroli), zadania polegające na:

- prowadzenie baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania realizuje 19 pracowników (z czego: 9 – bazy, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy *Pgik*; 8 – bazy EGİB, RCiWN);
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji - dokonywane jest przez 2 pracowników.

Przy czym zakresy czynności dla 3 z 18 pracowników nie wskazują konkretnych baz danych które pracownicy ci mają prowadzić, aktualizować czy udostępniać. Natomiast w zakresie 1 pracownika w ogóle nie wskazano żadnej bazy, podczas gdy Geodeta Powiatowy przypisał tej osobie – „udostępnianie baz danych art. 4 ust. 1a ustawy PgiK”.

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

na podstawie informacji w ww. tabeli oraz na podstawie oświadczeń zawartych w wyjaśnieniach otrzymanych w piśmie z 12.05.2021 r., znak: GP.660.25.2021.RL (str. 165-166 akt kontroli), cyt.: „(...) Występuje duża absencja pracowników spowodowana długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi (ciężce, urlopy macierzyńskie) i wynikająca z tego faktu konieczność zatrudnienia nowych osób. Brak na rynku pracy wykwalifikowanych osób, chętnych do pracy na tzw. „zastępstwo”. Zatrudniane są osoby bez doświadczenia, wymagające czasochłonnego wdrożenia do pracy.”, kontrolujący ocenili, że stan kadrowy Wydziału może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań.

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

w kontrolowanym okresie 8 pracowników wzięło udział w szkoleniach z zakresu realizowanych zadań lub przydatnych do ich realizacji. Natomiast pracownicy nie poszerzali wiedzy na studiach podyplomowych oraz nie posiadali pozwoleń na udział w praktykach zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

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

ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych (dowody akta kontroli: str. 119 oraz płyta CD nr 1– str. 252-253), informacje w tym zakresie zebrano w tabeli OBSADA KADROWA (akta kontroli str. 288-2291-295).

• osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy PgiK, ograniczone do kontrolowanych obszarów:

kontrolujący ustalili, że upoważnienia do działania w imieniu organu do wykonywania zadań wynikających z ustawy PgiK posiadają: Geodeta Powiatowy oraz 23 pracowników Wydziału GK (z 24 realizujących zadania objęte kontrolą), przy czym upoważnienia 3 pracowników Wydziału GK (kol. 15, 17 i 25 tabeli OBSADA KADROWA) nie dotyczą realizacji zadań z ustawy PgiK w kontrolowanym obszarze.

Ponadto kontrolujący ustalili, że wszyscy pracownicy Wydziału GK realizujący zadania z zakresu geodezji i kartografii posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań.

• podstawa prawna wydania upoważnień:

kontrolujący ustalili, że upoważnienia do wykonywania zadań organu w kontrolowanym obszarze, wydane przez Starostę Koszalińskiego - organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, dla Geodety Powiatowego oraz 20 pracowników wykazanych w tabeli OBSADA KADROWA, realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii, jak również wszystkie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane pracownikom Wydziału GK realizującym zadania z zakresu geodezji i kartografii, zawierały poprawną podstawę prawną ich wydania.

- zgodność z przepisami prawa i adekwatność zakresów upoważnień, w stosunku do zapisów w zakresach czynności pracownika (opisach stanowisk pracy), mając na uwadze faktycznie realizowane zadania dotyczące:
 - prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania,
 - prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji,
 - przetwarzania danych osobowych,

badanie zakresów wydanych upoważnień pracowników Wydziału GK, mając na uwadze zapisy zakresów czynności pracowników i faktycznie realizowane przez nich zadania, wykazało ich zgodność z przepisami prawa. Jednakże ustalono, że nie wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia, adekwatnie do zapisów zawartych w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanych zadań. Rozbieżności uwidacznia tabela OBSADA KADROWA – dotyczy w szczególności pracowników wykazanych w kol. 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 19, 23, 27 ww. tabeli.

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

Kontrolujący ustalili, że w jednostce brak jest wewnętrznych regulaminów i zarządzeń dotyczących obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK oraz aktualizacji baz danych. Wg *regulaminu Starostwa* (§ 9), cyt. „Zasady i tryb postępowania ze sprawami wniesionymi do Starostwa regulują w szczególności przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzenia określonych spraw.” Dodatkowo w rozdziale 9 *regulaminu Starostwa* określono ogólne zasady upoważnienia pracowników do załatwiania spraw.

Geodeta Powiatowy w piśmie z 4.05.2021 r. znak: GP.660.25.2021.RL (akta kontroli str. 121-122), poinformował, cyt.: „Dokumenty i procedury opisujące zasady: przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych, przekazywania przez wykonawców wyników prac geodezyjnych, świadczenia usług udostępniania materiałów pzgik, wydawania wyrysów i wypisów, obsługi narad koordynacyjnych oraz pobierania opłat znajdują się na BIP Starostwa Powiatowego w Koszalinie pod adresem: <https://bip.powiat.koszalin.pl/artykuly/72/geodezja> oraz na stronie internetowej powiatu koszalińskiego pod adresem: <https://powiat.koszalin.pl/geodezja/informacje>”

Kontrolujący ustalili, że pod ww. adresami internetowymi, na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Koszalinie w zakładce *Karty usług_Geodezja* zamieszczone są następujące katalogi usług realizowanych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru:

- Gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
- Przyjmowanie dokumentacji pomiarowej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
- Udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- Narada Koordynacyjna - uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- Zgłaszanie prac geodezyjnych,
- Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków,

W każdym z ww. katalogów zamieszczona jest tzw. „karta usługi” zawierająca ogólny opis usługi, informacje o wymaganych dokumentach (w tym ze strony można pobrać wzory stosownych wniosków), sposobie i miejscu złożenia dokumentów, opłatach, terminie i sposobie załatwienia, podstawie prawnej i trybie odwoławczym oraz inne informacje (np. dotyczące sposobu uzyskania dodatkowych informacji).

Kontrolujący ustalili na podstawie informacji zawartych na stronie BIP Starostwa obieg dokumentów i procedury opisujące zasady:

a) przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych

Informacje w powyższym zakresie zawiera *Karta usługi – ZGŁASZANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH*.

Zgłoszenie pracy geodezyjnej może być dokonane w jeden z następujących sposobów, tj. można je:

- ✓ przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
- ✓ przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
- ✓ złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy (wskazany jest adres Starostwa, Kancelaria Ogólna, numer pokoju).
- ✓ zgłosić elektronicznie w „Portal geodety” za pomocą aplikacji Web-Ewid dostępnej na stronie <https://koszalinski.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety>

Wzór zgłoszenia pracy geodezyjnej udostępniony jest w drukach do pobrania na stronie internetowej Starostwa. Przy czym zamieszczony w zakładce *Zgłaszanie prac geodezyjnych* załącznik, opisany jako: „zgłoszenie pracy geodezyjnej od 31.08.2020r.” zawiera błędną datę, prawidłowy zapis winien brzmieć: 31.07.2020 r.”, bowiem jest to załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (DzU.2020.1316), które weszło w życie 31.07.2020 r.

Organ Służby Geodezyjnej po otrzymaniu zgłoszenia prac udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty.

Informacje o wysokości należnej opłaty można uzyskać: osobiście, drogą poczty elektronicznej po skierowaniu zapytania na adres e-mail lub telefonicznie (adres e-mail i nr telefonu wskazany jest w *karcie usługi*). W przypadku zgłoszenia pracy poprzez Portal Geodety opłata automatycznie przekazywana jest do portalu na konto użytkownika. Wpłat należności można dokonać:

- ✓ na konto urzędu,
- ✓ za pomocą terminala płatniczego,
- ✓ On-line w „Portal geodety”.

b) przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych

Informacje w powyższym zakresie zawiera *Karta usługi – PRZYJMOWANIE GEODEZYJNEJ DOKUMENTACJI POMIAROWEJ DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO*.

Dokumentacja przekazywana przez wykonawców prac geodezyjnych po zakończeniu tych prac może być złożona w postaci dokumentacji pomiarowej – operat techniczny (oryginał) a w przypadku składania operatu elektronicznego – plik w formacie .pdf podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Powyższa dokumentacja może być dostarczona do urzędu:

- ✓ poprzez Portal Geodety dostępny pod adresem: <https://koszalinski.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety>,

- ✓ przesłana drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP –(adres skrzynki: /spkoszalin/skrytka) opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
- ✓ przesłana pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
- ✓ złożona bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy (wskazany jest adres Starostwa, Kancelaria Ogólna, numer pokoju).

Wzór *zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych* udostępniony jest w drukach do pobrania na stronie internetowej Starostwa. Przy czym zamieszczony w zakładce *Przyjmowanie dokumentacji pomiarowej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*, załącznik, opisany jako: „zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych zgłoszenie od 31.08.2020 r.” zawiera błędny opis i datę, prawidłowy zapis winien brzmieć: „zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych od 31.07.2020 r.”, bowiem jest to załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (DzU.2020.1316), które weszło w życie 31.07.2020 r.

c) świadczenia usług udostępniania materiałów PZGiK

Informacje w powyższym zakresie zawiera *Karta usługi – UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO, WYDAWANIE MAP DO CELÓW OPINIODAWCZYCH*.

Stosowne wnioski o udostępnienie materiałów zasobu można dostarczyć do urzędu na jeden z następujących sposobów, tj.

- ✓ przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - (adres skrzynki: /spkoszalin/skrytka) opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
- ✓ przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
- ✓ złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy (wskazany jest adres Starostwa, Kancelaria Ogólna, numer pokoju),
- ✓ poprzez specjalistyczne Portale: Rzeczoznawcy, Komornika, Interesanta dostępne pod adresem: <https://koszalin.webewid.pl/> (logowanie przez profil zaufany lub z kont założonych dla poszczególnych użytkowników).

Wzory stosownych wniosków udostępnione są w drukach do pobrania na stronie internetowej Starostwa.

Informacje o wysokości należnej opłaty można uzyskać: osobiście, drogą poczty elektronicznej po skierowaniu zapytania na adres e-mail lub telefonicznie (adres e-mail i nr telefonu wskazany jest w *karcie usługi*). W przypadku zgłoszenia pracy poprzez Portale specjalistyczne Dokument Obliczenia Opłaty jest automatycznie generowany przez system na skrzynkę wnioskodawcy. Wpłaty należności można dokonać:

- ✓ na konto urzędu,
- ✓ za pomocą terminala płatniczego,
- ✓ On-line poprzez specjalistyczne portale.

Sprawy załatwia się niezwłocznie. Odbiór dokumentacji odbywa się:

- ✓ osobiście - w Starostwie Powiatowym w Koszalinie,
- ✓ elektronicznie – poprzez specjalistyczne portale,
- ✓ w paczkomacie zlokalizowanym przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie (wskazany adres),

- ✓ przesyłka pocztowa.

d) wydawania wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń,

Informacje w powyższym zakresie zawiera *Karta usługi – WYDANIE WYPISU Z REJESTRU GRUNTÓW I BUDYNKÓW I LOKALI ORAZ WYPISU I WYRYSU Z REJESTRU GRUNTÓW*

Stosowny wniosek można dostarczyć do urzędu na jeden z następujących sposobów, tj.

- ✓ przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP. - (adres skrzynki: /spkoszalin/skrytka) opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
- ✓ przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
- ✓ złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy (wskazany jest adres Starostwa, Kancelaria Ogólna, numer pokoju),
- ✓ poprzez specjalistyczne Portale: Rzeczoznawcy, Komornika, Interesanta dostępne pod adresem: <https://koszalinski.webewid.pl/>.

Wzory stosownych wniosków udostępnione są w drukach do pobrania na stronie internetowej Starostwa.

Informacje o wysokości należnej opłaty można uzyskać: osobiście, drogą poczty elektronicznej po skierowaniu zapytania na adres e-mail lub telefonicznie (adres e-mail i nr telefonu wskazany jest w *karcie usługi*). Wpłat należności można dokonać:

- ✓ na konto urzędu,
- ✓ za pomocą terminala płatniczego,
- ✓ On-line poprzez specjalistyczne portale.

Starosta wydaje zamówione materiały niezwłocznie po uiszczeniu opłat.

e) obsługi narad koordynacyjnych,

Informacje w powyższym zakresie zawiera *Karta usługi – NARADA KOORDYNACYJNA UZGODNIENIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU*

Wymagane dokumenty mogą być dostarczone do urzędu na jeden z poniższych sposobów, tj.:

- ✓ przesłane drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - (adres skrzynki: /spkoszalin/skrytka) opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
- ✓ złożone w formie elektronicznej poprzez Portal Projektanta dostępny pod adresem: <https://koszalinski.webewid.pl/> ,
- ✓ przesłane pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
- ✓ złożone bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy (wskazany jest adres Starostwa, Kancelaria Ogólna, numer pokoju).

Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawcę pisemnie wzywa się do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Wysokość opłaty za uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu ustalana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Wpłat należności można dokonać:

- ✓ na konto urzędu,
- ✓ za pomocą terminala płatniczego,
- ✓ w przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej poprzez Portal Projektanta - on-line.

O terminie narady koordynacyjnej uczestnicy narady koordynacyjnej oraz inne zainteresowane podmioty są zawiadamiani nie później niż 3 dni robocze przed planowanym jej terminem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dokumentacja może być odebrana przez Wnioskodawcę

- ✓ osobiście w siedzibie urzędu,
- ✓ przesłana Wnioskodawcy za pomocą poczty,
- ✓ automatycznie przekazana on-line poprzez Portal Projektanta.

Dodatkowo kontrolujący stwierdzili, że wzór wniosku o aktualizację ewidencji gruntów udostępniony jest w drukach do pobrania na stronie internetowej Starostwa. Przy czym zamieszczony w zakładce *Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków* załącznik opisany jako: „Zgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków” w swojej treści zawiera nieaktualną podstawę prawną przepisu prawa, tj. zapis: „Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2101 z późn. zm.)”.

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

Z informacji Geodety Powiatowego (zawartej w piśmie znak GP.660.25.2021.RL z dnia 12 maja 2021 r. – wydruk akta kontroli str. 165-166) wynika, że „*dane zasobu w ramach innych zadań starosty wykorzystywane są do prowadzenia postępowań administracyjnych przez: Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Ochrony Środowiska, Geologa Powiatowego oraz Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami. Wydziałom tym udostępniane są dane podmiotowe, mapa ewidencyjna i zasadnicza, materiały pzgik takie jak : odkrywki glebowe i mapy klasyfikacyjne*” z kolei „*w innych systemach usprawniających realizację zadań starosty nie wykorzystuje się danych i usług sieciowych danych pzgik*”.

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

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień I.2-I.6 przyznano **ocenę pozytywną z uchybieniami:**

I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej:

nie podlega ocenie.

I.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego: brak uchybień i nieprawidłowości.

I.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii: uchybienia: 2,

- 1) nie w każdym przypadku, dotyczy to 9 pracowników (kol. 6, 7, 8, 11, 14, 15, 19, 23, 27 tabeli OBSADA KADROWA), zapisy w *kartach opisu stanowiska pracy* pokrywały się z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami,
- 2) zapisy zawarte w *kartach opisu stanowiska pracy* odnośnie realizowanych zadań zostały popełnione w dużym stopniu ogólności lub bez wskazania konkretnych baz danych które pracownik ma prowadzić, aktualizować czy udostępniać– dotyczy to 3 pracowników (kol. 7, 16, 20) tabeli OBSADA KADROWA.

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień, pismo z 25.05.2021 r., znak: GP.660.25.2021.RL (str. 323-330 akt kontroli), cyt.: *Zostaną przeanalizowane zapisy w kartach opisów stanowisk, zostaną one uszczegółowione i dostosowane do faktycznie wykonywanych przez pracowników zadań wynikających z ustawy PgiK.*

nieprawidłowości: 0.

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

uchybienia: 1,

nie wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do realizacji zadań wynikających z *ustawy PgiK*, adekwatne do zapisów zawartych w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanych zadań.

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień, pismo z 25.05.2021 r., znak: GP.660.25.2021.RL (str. 323-330 akt kontroli), cyt.: *Zostaną przeanalizowane zapisy w upoważnieniach, zostaną one dostosowane do faktycznie wykonywanych przez pracowników zadań wynikających z ustawy Pgik.*

nieprawidłowości: 0.

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

brak uchybień i nieprawidłowości.

I.6 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków (dalej jako egib):

brak uchybień i nieprawidłowości.

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

I.	Zadanie: Ustalenia formalno-organizacyjne	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
I.2.	Struktura organizacyjna [I.2.a-I.2.e]	[0/0]	5
I.3.	Zasoby pracownicze [I.3.a-I.3.c]	[2/0]	3
I.4.	Upoważnienia [I.4.a-I.4.c]	[1/0]	3
I.5.	Regulacje wewnętrzne [I.5.a-I.5.f]	[0/0]	12
I.6.	Wykorzystanie zasobu	[0/0]	1
I.7	Podsumowanie	3/0	24
	ocena zadania	pozytywna z uchybieniami	

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH:

II.1. Jakość danych egib

II.1.1. Forma ujawnienia danych w egib

Z informacji Geodety Powiatowego (zawartej w piśmie znak GP.660.25.2021.RL z dnia 17.05.2021 r. – akta kontroli str. 175-178) wynika że, dane egib stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie:

1. plików, sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 *ustawy Pgik*,
2. usługi przeglądania dla zbioru danych egib (PL.PZGiK.171) znajdującej się pod adresem: <https://koszalinski-wms.webewid.pl/gugik/spus/2.0> (o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 *ustawy o IIP* w zw. z art. 24 ust. 3 pkt 5 *uPgik*).

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

- 1) wyszukiwania,
- 2) pobierania,
- 3) przekształcania,

4) umożliwiających uruchamianie usług danych przestrzennych,
(co zostało również wykazane w punkcie II.2.5 i ocenione w punkcie II.2.1).

II.1.2. Termin ujawnienia danych w egib

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanych przy piśmie znak GP.660.25.2021.RL z dnia 16.06.2021 r. (akta kontroli str. 247-248) oraz w tabeli TERMINY UJAWNIAŃ DANYCH W BAZIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (akta kontroli str. 269-273).

Kontroli podlegał okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych. W kontrolowanym okresie Starostwo Powiatowe w Koszalinie **przeprowadzało modernizację ewidencji gruntów i budynków dla 14 obrębów ewidencyjnych**, w jednostkach ewidencyjnych

w gminie Biesiekierz:

- obręb Świemino 320902_2.0037,
- obręb Parsowo 320902_2.0038,
- obręb Biesiekierz 320902_2.0039,
- obręb Parnowo 320902_2.0040,
- obręb Cieszyn 320902_2.0042,
- obręb Gniazdowo 320902_2.0043,
- obręb Tatów 320902_2.0133,
- obręb Warnino 320902_2.0035,
- obręb Kotłowo 320902_2.0041,
- obręb Łaski Koszalińskie 320902_2.0139,
- obręb Kraśnik 320902_2.0036.

w gmina Sianów:

- obręb Skwierzynka 320907_5.0027,
- obręb Gorzebądz 320907_5.0128,
- obręb Kłos 320907_5.0129.

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

- obręb Świemino – Dz. Urz. 2019 r. poz. 780, dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 28.01.2019 r.,
- obręb Parsowo – Dz. Urz. 2019 r. poz. 780, dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 28.01.2019 r.,
- obręb Biesiekierz – Dz. Urz. 2019 r. poz. 780, dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 28.01.2019 r.,
- obręb Parnowo – Dz. Urz. 2019 r. poz. 780, dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 28.01.2019 r.,
- obręb Cieszyn – Dz. Urz. 2019 r. poz. 780, dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 28.01.2019 r.,
- obręb Gniazdowo – Dz. Urz. 2019 r. poz. 780, dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 28.01.2019 r.,
- obręb Tatów – Dz. Urz. 2019 r. poz. 780, dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 28.01.2019 r.,

- obręb Warnino – Dz. Urz. 2020 r. poz. 88, dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 30.12.2019 r.,
- obręb Kotłowo – Dz. Urz. 2020 r. poz. 88, dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 30.12.2019 r.,
- obręb Łaski Koszalińskie – Dz. Urz. 2020 r. poz. 88, dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 30.12.2019 r.,
- obręb Kraśnik – Dz. Urz. 2020 r. poz. 88, dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 30.12.2019 r.,
- obręb Skwierzynka – Dz. Urz. 2021 r. poz. 166, dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 08.01.2021 r.,
- obręb Gorzebądz – Dz. Urz. 2021 r. poz. 166, dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 08.01.2021 r.,
- obręb Kłos – Dz. Urz. 2021 r. poz. 166, dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 08.01.2021 r.

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

- obręb Świemino – dnia 06.02.2019 r.,
- obręb Parsowo – dnia 06.02.2019 r.,
- obręb Biesiekierz – dnia 06.02.2019 r.,
- obręb Parnowo – dnia 06.02.2019 r.,
- obręb Cieszyn – dnia 06.02.2019 r.,
- obręb Gniazdowo – dnia 06.02.2019 r.,
- obręb Tatów – dnia 06.02.2019 r.,
- obręb Warnino – **brak informacji na stronie BIP Starostwa,**
- obręb Kotłowo – **brak informacji na stronie BIP Starostwa,**
- obręb Łaski Koszalińskie – **brak informacji na stronie BIP Starostwa,**
- obręb Kraśnik – **brak informacji na stronie BIP Starostwa,**
- obręb Skwierzynka – dnia 18.01.2021 r.,
- obręb Gorzebądz – dnia 18.01.2021 r.,
- obręb Kłos – dnia 18.01.2021 r.

W treści ogłoszeń zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej zawarto również informacje o terminie w jakim dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków.

Powyższe ustalenia zostały zawarte tabeli **TERMINY UJAWNIANIA DANYCH W BAZIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW** (akta kontroli str. 269-273).

II.1.3. Aktualizacja egib

Na podstawie informacji uzyskanych od Geodety Powiatowego przy piśmie z 16.06.2021 r., znak: GP.660.25.2021.RL (akta kontroli str. 247-248) kontrolujący ustalili następujący schemat obiegu dokumentów związanych z aktualizacją danych ewidencji gruntów i budynków (baza EGIB):

- 1) wpływ dokumentu będącego podstawą wprowadzenia zmiany do kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie oraz rejestracja tego dokumentu w systemie obiegu dokumentów e-DOK,

- 2) dekretacja dokumentów będących podstawą wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków do Geodety Powiatowego,
- 3) dekretacja przez Geodetę Powiatowego dokumentów będących podstawą wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków do pracowników merytorycznych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru,
- 4) przetworzenie dokumentów będących podstawą wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków do postaci cyfrowej,
- 5) rejestracja zmiany w rejestrze zgłoszeń zmian w systemie TurboEWID,
- 6) wprowadzenie zmiany do systemu TurboEWID,
- 7) generowanie zawiadomień o zmianach i automatyczna ich rejestracja w rejestrze dokumentów wychodzących,
- 8) rejestracja dokumentów wychodzących w systemie obiegu dokumentów e-DOK – do wysyłki,
- 9) wysyłka dokumentów przez Kancelarię ogólną Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Na podstawie informacji uzyskanych od Geodety Powiatowego w piśmie z 17.05.2021 r., znak: GP.660.25.2021.RL (akta kontroli str. 175-178) kontrolujący ustalili, że zadania, związane z ujawnianiem zmian w ewidencji gruntów i budynków są podzielone. Zmiany wprowadzane są przez pracowników merytorycznych zarówno Referatu EGiB jak i PODGiK. Podział zadań polega na obsłudze przez jednego operatora kilku jednostek ewidencyjnych (w zależności od wielkości jednostki i średniej ilości zmian). Wyjątek stanowi obręb ewidencyjny Sarbinowo obsługiwany przez innego operatora niż jednostka ewidencyjna Mielno. Zmiany w zakresie informacji opisowych w całości realizuje pracownik Referatu EGiB. Natomiast zmiany danych w bazie EGiB w zakresie informacji opisowej i graficznej, wynikające z: operatów technicznych, prawomocnych decyzji administracyjnych i postanowień sądów **obsługiwane są przez pracowników PODGiK do momentu rejestracji zmiany a następnie są kończone przez pracowników Referatu EGiB**, którzy zawiadamiają o zmianach odpowiednie organy (§49 *rozporządzenia w sprawie egib*).

W ramach czynności kontrolnych pozyskano z jednostki kontrolowanej wygenerowane z systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków 12 raportów (wykazów wprowadzonych zmian) dla obrębów modernizowanych w okresie kontrolowanym (od 01.01.2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli) w gminie Biesiekierz oraz gminie Sianów. Zmiany te dotyczyły aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dokonywanej przez dwie różne osoby (dwóch operatorów) w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

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

- Gmina Biesiekierz: w obrębach zmodernizowanych w gminie wystąpiły 162 zmiany;
- Gmina Sianów: w obrębach zmodernizowanych w gminie wystąpiło 15 zmian.

Łącznie analizie szczegółowej, podczas kontroli, podlegało 177 zmian wprowadzonych w okresie kontrolowanym, tj. od 01.01.2019 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce. Podczas aktualizacji informacji zawartych w bazie ewidencji gruntów i budynków **średni odstęp czasu pomiędzy rozpoczęciem** wprowadzania zmiany w części

graficznej przez jedną osobę, **a zakończeniem** wprowadzania zmiany w części opisowej przez drugą osobę **to 2,5 dnia**.

Szczegółowe zestawienie dotyczące czasu wprowadzania zmian do bazy EGiB dla poszczególnych obrębów przedstawia tabela **TERMINOWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN DO BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW** (akta kontroli str. 269-273).

Na podstawie informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego ustalono, że Starosta wykorzystuje narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON. Najczęściej wykorzystywany jest rejestr EKW w celu badania zgodności zapisów w EGiB z KW przy postępowaniach administracyjnych. Dane z rejestru PESEL wykorzystywane są w przypadku braku pełnych danych osób fizycznych (np. adresu) w dokumentach przekazywanych przez sądy oraz notariuszy (zawiadomienia z KW i akty poświadczenia dziedziczenia). Dane z rejestru REGON głównie wykorzystuje się przy braku pełnych informacji dla spółek.

II.1.4. Automatyczna kontrola jakości egib

- a) występowania działek lub budynków bez geometrii,**
- b) występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,**
- c) występowanie niedozwolonych oznaczeń klas i użytków (OFU, OZU, OZK),**
- d) występowania działek o obszarach nie jednospójnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),**
- e) występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),**
- f) braku atrybutów punktów granicznych ZRD i BPP,**
- g) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.**

Z informacji zawartych w piśmie Geodety Powiatowego znak: GP.660.25.2021.RL z dnia 17.05.2021 r. (akta kontroli str. 175-178) oraz w tabeli nr 4 **AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGiB** (akta kontroli str. 283) wynika, że wdrożony w kontrolowanej jednostce system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków jest wyposażony w mechanizmy umożliwiające wykonanie automatycznej kontroli jakości danych EGiB w kontrolowanych zakresach od litery „a” do „e”. W przypadku kontroli braku atrybutów punktów granicznych (litera „f”) system umożliwia wygenerowanie statystyk obrębowych zawierających dane ilościowe w odniesieniu do poszczególnych atrybutów punktów i na ich podstawie utworzenie właściwych raportów i zestawień. W zakresie kontroli występowania działek o obszarach nie jednospójnych (litera „d”) - oprogramowanie posiada możliwość przeprowadzenia automatycznej kontroli na podstawie zapytania SQL, jednak wynik nie jest utrwalany w postaci raportu lecz zostaje wyświetlony w oknie dialogowym programu. W celu dokumentacji wyników kwerendy dołączono zrzut ekranowy (akta kontroli str. 168a). Odnośnie kontroli występowania w bazie danych EGiB numerów elektronicznych ksiąg wieczystych niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą (litera „g”) – złożono wyjaśnienie, że program posiada zdefiniowane odpowiednie ograniczenia uniemożliwiające wprowadzenie numeru niezgodnego ze stosownym rozporządzeniem. Geodeta powiatowy oświadczyła, że *„Podczas konwersji danych do systemu TurboEWID w 2010 roku wszystkie numery ksiąg wieczystych posiadały strukturę zgodną z rozporządzeniem. Od tego momentu program nie przyjmuje numerów ksiąg wieczystych niezgodnych ze strukturą określoną w rozporządzeniu”*.

Za pomocą systemu EWID 2007, dla obszaru całego powiatu koszalińskiego przeprowadzono automatyczne kontrole (w zakresie wskazanym w podpunktach od „a” do „e”) oraz wygenerowano zestawienie w zakresie braku atrybutów punktów granicznych (BPP, ZRD) – lit. „f”. Wyniki kontroli w postaci raportów (pliki: *.rtf, *.odt, *.docx, *.xlsx i *.xls) znajdują się na płycie CD nr 1 (dowód – akta kontroli str. 252-253), a szczegółowe ustalenia zawarto w tabeli AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGIB (akta kontroli str. 283) w kolumnach nr 8 i 9 oraz tabelach stanowiących załączniki do ww. tabeli zanumerowanych od 1 do 4 (akta kontroli str. 275-282).

W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że w bazie danych EGIB:

- a) występują 2 działki ewidencyjne oraz 2 budynki ujawnione jedynie w części opisowej - bez geometrii,
- b) nie występują działki i budynki, które zostały ujawnione wyłącznie w części graficznej,
- c) występuje 270 przypadków klasoużytków o wartościach niestandardowych, przypadki dotyczą użytków B, Br, W oraz Wsr w niedozwolonej konfiguracji z klasyfikowanymi gruntami leśnymi,
- d) nie występują działki o obszarach nie jednospójnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- e) występują 483 działki ewidencyjne, dla których różnica powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej przekracza 50% powierzchni z danych opisowych,
- f) występują 257 072 punkty graniczne (co stanowi ok. 70% wszystkich punktów granicznych) dla których atrybut BPP nie został wypełniony wartością rzeczywistą (od 1 do 6) oraz 25 przypadków punktów granicznych dla których atrybut ZRD nie został wypełniony wartością rzeczywistą (od 1 do 9),
- g) nie występują numery ksiąg wieczystych niezgodne z obecnie obowiązującą strukturą określona w *rozporządzeniu w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych*.

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

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

II.1.1:

brak uchybień i nieprawidłowości.

II.1.2:

uchybień: 0,

nieprawidłowości: 4,

Starosta Koszaliński (w odniesieniu do danych objętych modernizacją, które stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych egib) **nie wywiązał się z obowiązku umieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa o terminie, po upływie którego dane stają się danymi ewidencyjnymi.** Dotyczy to 4 obrębów w gminie Biesiekierz (z 14 obrębów modernizowanych w kontrolowanym okresie):

- Warnino,
- Kotłowo,
- Laski Koszalińskie,
- Kraśnik,

co stanowi naruszenie art. 24a ust. 8 *ustawy PgiK*.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości zawarte w piśmie z 25.06.2021 r. znak: GP.6640.25.2021.RL (akta kontroli str. 323-330): wyjaśniono cyt. „*Obowiązek ten przeoczono najprawdopodobniej w związku z nawalem prac na koniec roku kalendarzowego. Złożyły się na to odbiory prac, zamknięcia, rozliczenia, itp. Dla pozostałych modernizacji przeprowadzonych w powiecie koszańskim w kontrolowanym okresie obowiązek ten spełniono.*”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

niewypełnienie ustawowego obowiązku, dotyczącego poinformowania zainteresowanych o terminie ujawnienia danych objętych modernizacją w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, wynikającego z art. 24a ust. 8 ustawy *Pgik*.

II.1.3:

brak uchybień i nieprawidłowości.

II.1.4:

uchybień: 0,

nieprawidłowości: 4,

w bazie danych EGİB znajdują się dane błędne, niezgodne z wymogami *rozporządzenia w sprawie egib*:

- występują 2 działki ewidencyjne oraz 2 budynki bez geometrii w części graficznej,
- występuje 270 przypadków zawierających klasoużytki o wartościach niestandardowych,
- występują 483 działki ewidencyjne o różnicy powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej powyżej 50% w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- występuje ok. 70% punktów granicznych, dla których atrybut BPP nie został wypełniony wartością rzeczywistą.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie z 25.06.2021 r. znak: GP.6640.25.2021.RL (akta kontroli str. 513-521): wyjaśniono cyt. „*Wykazane przypadki są wynikiem zaszłości i zmian przepisów w tym zakresie. Błędne zapisy eliminuje się na bieżąco w ramach aktualizacji egib. Znaczne różnice powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej działek ewidencyjnych wynikają ze słabej jakości mapy ewidencyjnej na tzw. „podkładzie” i dotyczą głównie działek wykazywanych z precyzją zapisu do 0.01 ha. Atrybuty BPP są sukcesywnie aktualizowane w ramach bieżącej aktualizacji oraz zostaną zmodernizowane w trakcie prac modernizacyjnych.*”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Dane zawarte w bazie danych EGİB nie spełniają obowiązujących standardów i przepisów *rozporządzenia w sprawie egib*.

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

II.1	Jakość danych egib	Liczba uchybień / nieprawidłowości [...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.1.1	Forma ujawnienia danych w egib [II.1.1.1-2]	[0/0]	2
II.1.2	Termin ujawnienia danych w egib [II.1.2.a -b]	[0/4]	28
II.1.3	Aktualizacja egib [II.1.3]	[0/0]	14
II.1.4	Automatyczna kontrola jakości egib [II.1.4.1.a-g - II.1.4.2.a-g]	[0/4]	14
II.1.5	Podsumowanie	[0/8]	58

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

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

II.2.1 Stan usług danych przestrzennych

Ustaleń dokonano na podstawie:

- informacji zawartych w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych znajdującej się pod adresem: <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug>),
- analiz dokonanych narzędziami posiadającymi funkcje klienta WMS i WFS (QGIS),
- informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną przy piśmie znak GP.660.25.2021.RL z dnia 24.05.2021 r. (akta kontroli str. 211-214) a zawartej w tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (akta kontroli str. 208),
- oraz w piśmie stanowiącym aktualizację danych zawartych w piśmie wymienionym wyżej (znak GP.660.25.2021.RL z dnia 15.06.2021 r. (akta kontroli str. 234-235) i zaktualizowanej tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (akta kontroli str. 233)),
- informacji zawartych w piśmie z dnia 25.06.2021 r. znak GP.660.25.2021.RL (akta kontroli str. 323-330).

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib

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

Kontrolowana jednostka utworzyła usługę przeglądania danych EGIB. Wg informacji Geodety Powiatowego w piśmie z 15.06.2021 r. usługa przeglądania EGIB funkcjonuje pod adresem URL: <https://koszalinski-wms.webewid.pl/gugik/spus/2.0>.

b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP?

Usługa przeglądania danych EGIB została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów w tej ewidencji oraz zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę kontrolowaną). Geodeta Powiatowy wyjaśnił w piśmie z 15.06.2021 r., że, cyt. „W dniu 27.05.2021 r. producent oprogramowania TurboEWID „Geomatyka” Kraków dokonała aktualizacji systemu EWID2007. Aktualizacja zapewniła możliwość publikowania danych w standardzie WMS zgodnego ze specyfikacją GUGiK. Po konsultacji z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii adres tej usługi został uzupełniony w eziudp”.

Numer porządkowy	171
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2011-01-11
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2011-01-11
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL_PZGIK.171
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Koszaliński
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Koszalinie
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	330927260
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Ewidencja gruntów i budynków
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 - Działki ewidencji gruntów
TERYT	3209
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	Powiat koszaliński
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, art.22 ust.1
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: nie zgłoszono usługi przeglądania: https://koszalinski-wms.webewid.pl/gugik/spus/2.0 pobierania: nie zgłoszono usługi
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3209

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=40259>.

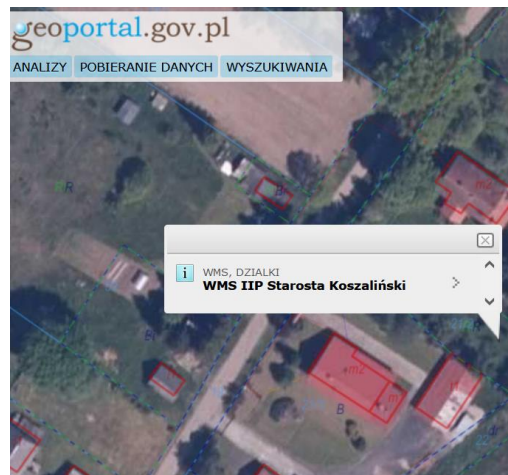
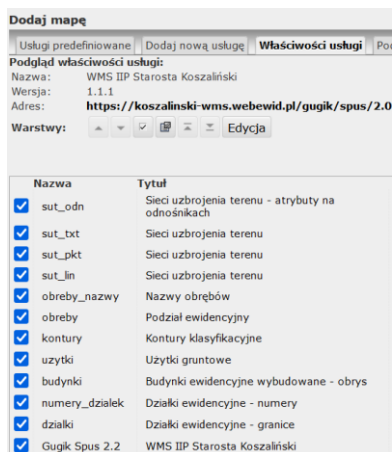
- c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK?
Wg informacji Geodety Powiatowego zawartych w piśmie z 15.06.2021 r. serwowany WMS jest zgodny ze specyfikacją GUGiK. Badanie usługi <https://koszalinski-wms.webewid.pl/gugik/spus/2.0> walidatorem powiatowych usług sieciowych (zamieszczonym na stronie <https://integracja.gugik.gov.pl/walidator/>) wskazuje, że ww. usługa jest zgodna ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 3.0. Raport z walidacji znajduje się w aktach kontroli - str. 266.

I. Kontrola usługi WMS

1. Adres usługi: <https://koszalinski-wms.webewid.pl/gugik/spus/2.0>
2. Wymagane warstwy informacyjne:
 1. działki ✓
 2. numery_dzialek ✓
 3. budynki ✓
 4. uzytki ✓
 5. kontury ✓

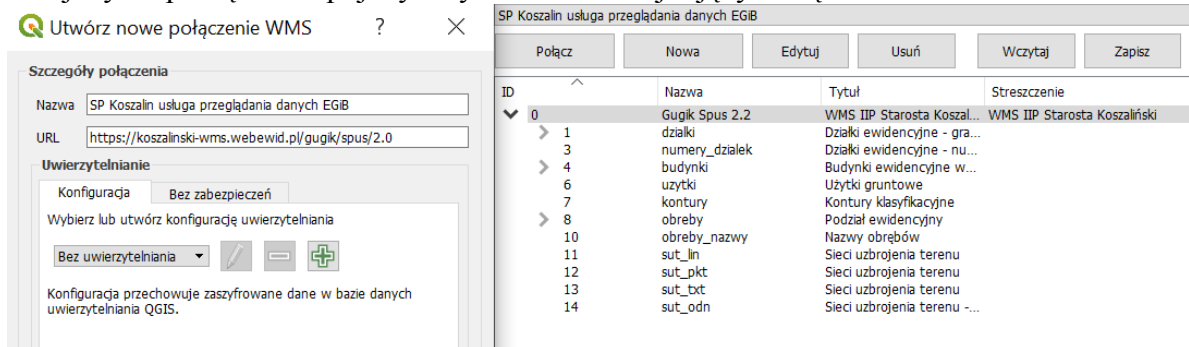
Raport z badania usługi WMS.

- d) czy usługa odzwierciadla aktualny stan bazy egib (częstotliwość aktualizacji usługi)?
Wg informacji Geodety Powiatowego usługa WMS publikuje aktualny stan EGIB. Dane aktualizowane są codziennie.
- e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?
Serwowana pod adresem <https://koszalinski-wms.webewid.pl/gugik/spus/2.0> usługa umożliwia jej wykorzystanie w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS). Serwowaną usługę udało się podłączyć w portalu internetowym www.geoportal.gov.pl:

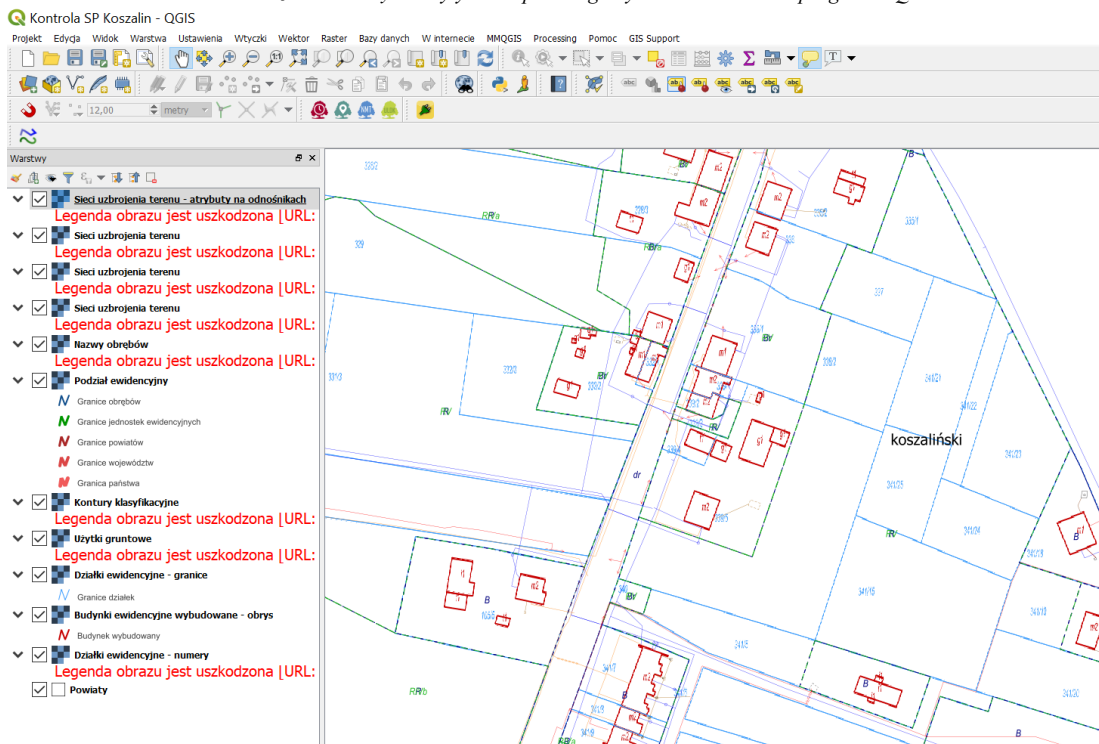


Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5762880.

a także za pomocą programu QGIS, z tym że z uwagi na rozmiar danych, możliwe było jedynie podłączanie pojedynczych warstw znajdujących się w usłudze WMS:



Zrzut ekranowy z wczytywania poszczególnych warstw WMS w programie QGIS.



Prezentacja wczytanych warstw WMS w programie QGIS.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych egib

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

Kontrolowana jednostka nie utworzyła usługi pobierania (WFS) zbiorów danych egib i nie zgłosiła takiej usługi do EZiUDP. Wg informacji zawartych w piśmie z 25.06.2021 r. wynika że cyt. „Usługa WFS zostanie utworzona do końca 2022 r. w ramach projektu p.n „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, którego Powiat Koszaliński jest partnerem.”

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

Nie badano - jednostka nie utworzyła usługi pobierania (WFS) danych egib.

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

Z uwagi na fakt, że kontrolowana jednostka nie utworzyła dla danych egib, usługi o której jest mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy IIP, nie jest możliwe pobranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków (w szczególności w zakresie, o którym jest mowa w art.40a ust.2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik) poprzez usługę pobierania WFS.

Wg informacji Geodety Powiatowego zawartych w tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH, która stanowi załącznik do pisma GP.660.25.2021.RL z dnia 15.06.2021 r. (akta kontroli str. 233) geometrię oraz identyfikatory działek ewidencyjnych a także geometrię, identyfikatory oraz KŚT budynków można pobrać bezpłatnie przez Portal Interesanta. Dodatkowo na stronie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Koszalinie (<https://bip.koszalin.pl/artykuly/1876/nieodplatne-dane>) widnieje informacja o możliwości pobrania nieodpłatnie danych w zakresie geometrii działek ewidencyjnych (wraz z identyfikatorami) oraz geometrii budynków (wraz z identyfikatorami i rodzajem według Klasyfikacji Środków Trwałych) – w formacie SHP.

II.2.1.3. Stan usługi pobierania danych bdsog

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

Dla danych BDSOG nie utworzono usługi pobierania (WFS) i nie zgłoszono takiej usługi do EZiUDP. Wg informacji zawartych w piśmie z 25.06.2021 r. wynika że cyt. „Usługa WFS zostanie utworzona do końca 2022 r. w ramach projektu p.n „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, którego Powiat Koszaliński jest partnerem.”

Numer porządkowy	6118
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2019-03-08
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2019-03-11
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL-PZGIK.6118
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Koszaliński
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Koszalinie
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	330927260
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG)
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 - Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych
TERYT	3209
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	Powiat koszaliński
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	danych przestrzennych Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) Art. 4, ust. 1a pkt. 10), art. 7d, ust. 3 i ust.6
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: nie zgłoszono usługi przeglądania: nie zgłoszono usługi pobierania: nie zgłoszono usługi
Uwagi	

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=23405>.

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

Nie badano – jednostka nie uruchomiła usługi pobierania (WFS) danych bdsog .

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

Z uwagi na fakt, że kontrolowana jednostka nie utworzyła usługi pobierania danych bdsog, o której jest mowa w art. 9 ustawy IIP nie jest możliwe pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których jest mowa w art.40a ust.2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik poprzez usługę pobierania, o której jest mowa w art. 9 ustawy IIP. Wg informacji Geodety Powiatowego zawartych w tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH, która stanowi załącznik do pisma GP.660.25.2021.RL z dnia 15.06.2021 r. (akta kontroli str. 233) dane dotyczące szczegółowych osnów geodezyjnych można pobrać bezpłatnie przez Portal Interesanta.

II.2.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500

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

Dla danych bdot500 nie utworzono usługi przeglądania (WMS). Wg informacji zawartych w piśmie z 25.06.2021 r. wynika że cyt. „Usługa WFS zostanie utworzona do końca 2022 r. w ramach projektu p.n „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, którego Powiat Koszaliński jest partnerem.”

b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP?

Kontrolowana jednostka zgłosiła do EZiUDP usługę przeglądania danych bdot500. Przy czym dla zgłoszonej usługi przeglądania nie wskazano adresu URL tej usługi.

Numer porządkowy	5308
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2017-09-06
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2017-09-08
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL_PZGIK.5308
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Koszaliński
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Koszalinie
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	330920854
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500)
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 1.7 - Sieci transportowe
TERYT	3209
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	Powiat Koszaliński
Dane identyfikujące przepisy prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1999r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016r. poz 1629) art. 4 ust. 1b i art. 7d
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: brak podanego adresu usługi przeładowania: brak podanego adresu usługi pobierania: nie zgłoszono usługi
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3209

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=5283>.

c) czy usługa odzwierciedla aktualny stan bazy bdot500 (częstotliwość aktualizacji usługi)?
Nie badano – jednostka nie uruchomiła usługi przeglądania (WMS) dla danych bdot500.

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

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

II.2.1.5. Podsumowanie usług danych przestrzennych

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

II.2.1.1:

brak uchybień i nieprawidłowości.

II.2.1.2:

uchybień: 0,

nieprawidłowości: 2,

dot. a) w kontrolowanej jednostce nie utworzono usługi pobierania (WFS) zbiorów danych egib (art. 9 ust. 1 pkt. 3 *ustawy IIP*),

dot. c) jednostka nie umożliwia pobierania zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o których jest mowa w art. 40a ust.2 pkt 1 lit. i, j *ustawy Pgik*, poprzez usługę pobierania (WFS), czym narusza art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pgik*.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) – pismo z dnia 25.06.2021 r. znak GP.660.25.2021.RL (str. 323-330 akt kontroli) cyt. „*Na chwilę obecną producent oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego „TURBOEWID” - Geomatyka Kraków nie zapewnił takiej usługi.*”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak realizacji obowiązku udostępniania zbiorów danych egib poprzez usługę pobierania (WFS). Nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie obowiązków wynikających z art. 9 *ustawy o IIP* i art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pgik*.

II.2.1.3:

uchybień: 0,

nieprawidłowości: 2,

dot. a) w kontrolowanej jednostce nie utworzono usługi pobierania (WFS) danych dotyczących punktów osnowy szczegółowej (art. 9 ust. 1 pkt. 3 *ustawy IIP*),

dot. c) jednostka nie umożliwia pobierania zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których jest mowa w art.40a ust.2 pkt 1 lit. g *ustawy Pgik* poprzez usługę pobierania (WFS).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) – pismo z dnia 25.06.2021 r. znak GP.660.25.2021.RL (str. 323-330 akt kontroli) cyt. „*Na chwilę obecną producent oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego „TURBOEWID” - Geomatyka Kraków nie zapewnił takiej usługi.*”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak możliwości udostępniania danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których jest mowa w art.40a ust.2 pkt 1 lit. g *ustawy Pgik*, poprzez usługę pobierania (WFS). Nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie obowiązków wynikających z art. 9 *ustawy o IIP*.

II.2.1.4:

uchybień: 0,

nieprawidłowości: 2,

dot. a) w kontrolowanej jednostce nie utworzono usługi przeglądania (WMS) danych bdot500, pomimo iż taka usługa została zgłoszona do EZiUDP (art. 9 ust. 1 pkt. 2 *ustawy IIP*).

dot. b) dla zgłoszonej (do EZiUDP) usługi przeglądania danych bdot500 nie uzupełniono jej adresu URL (§ 3 ust. 1 pkt 11 *rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych*).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) – pismo z dnia 25.06.2021 r. znak GP.660.25.2021.RL (str. 323-330 akt kontroli) cyt. „*Na chwilę obecną producent*

oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego „TURBOEWID” - Geomatyka Kraków nie zapewnił takiej usługi.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

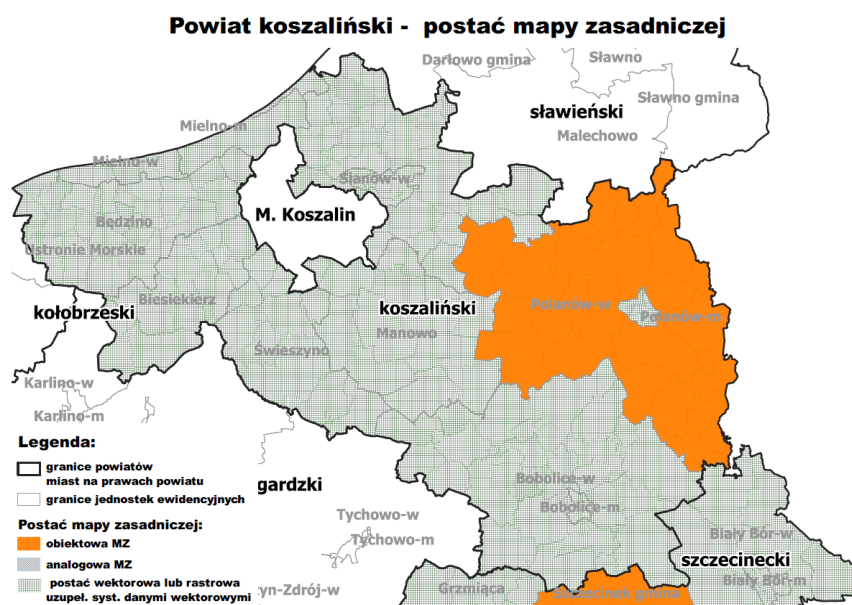
Brak możliwości udostępniania zbiorów danych bdot500 poprzez usługę przeglądania (WMS). Nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie obowiązków wynikających z art. 9 ustawy o IIP oraz § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.1	Stan usług danych przestrzennych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.1.1	Stan usługi przeglądania dla danych egib	[0/0]	5
II.2.1.2	Stan usługi pobierania danych egib	[0/2]	2
II.2.1.3	Stan usługi pobierania danych bdsog	[0/2]	2
II.2.1.4	Stan usługi przeglądania dla danych bdot500	[0/2]	2
II.2.1.5	Podsumowanie	[0/6]	11
	ocena zadania	negatywna	

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

Ustaień dokonano na podstawie informacji zawartych w tabeli STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH (str. 207 akt kontroli) stanowiącej załącznik do pisma Geodety Powiatowego znak GP.660.25.2021.RL z dnia 24 maja 2021 r. (akta kontroli str. 211-214).



Postać mapy zasadniczej w poszczególnych jednostkach ewidencyjnych.

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

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

Dla jednej jednostki ewidencyjnej (Polanów obszar wiejski) **utworzone zostały bazy BDOT500 i GESUT**, które wymagają jeszcze dostosowania do obowiązujących przepisów (co realizowane jest w ramach trwającego projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.10). **Dla pozostałych jedenastu jednostek, co stanowi 77% powierzchni powiatu** (Będzino, Biesiekierz, Bobolice – miasto, Bobolice – obszar wiejski, Manowo, Mielno-miasto, Mielno – obszar wiejski, Polanów – miasto, Sianów – miasto, Sianów – obszar wiejski, Świeszyno) **mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci wektorowej** uzupełnianej systematycznie danymi zgodnymi z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawa (zgodnie z art. 53b ust.2 uPgik). Jednostki te, również objęte są projektem „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach którego **do maja 2022 roku utworzone zostaną dla nich bazy BDOT500 i GESUT**.

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

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

Bazę danych EGiB założono dla całego powiatu.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce **nie jest prowadzona mapa w postaci rastrowej**.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania

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

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

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

II.2.2.3 Stopień wykorzystywania map rastrowych – nie dotyczy

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

II.2.2.	Zadanie: Ustalenia formalno-organizacyjne	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.2.1.	Stopień cyfryzacji - analogowa MZ [%]	0%	ND
II.2.2.2.	Stopień cyfryzacji - analogowa mapa ewidencyjna [%]	0%	ND
II.2.2.3.	Stopień wykorzystywania map rastrowych [%]	0%	ND
II.2.2.4.	Podsumowanie	[0/0] 0% MZ i ME w postaci analogowej i rastrowej	ND
	ocena zadania	pozytywna	

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

Ustaleń dokonano na podstawie informacji zawartych w tabeli nr 7 STAN CYFRYZACJI OPERATÓW (str. 206 akt kontroli) stanowiącej załącznik do pisma Geodety Powiatowego znak GP.660.25.2021.RL z dnia 24 maja 2021 r. (akta kontroli str. 211-214).

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Zgodnie z informacją przekazaną w tabeli „STAN CYFRYZACJI OPERATÓW” jednostka kontrolowana zakończyła cyfryzację operatów technicznych, które przyjęte zostały do pzgik w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.

W okresie objętym niniejszą konolą jednostka nie podejmowała działań mających na celu przetworzenie operatów technicznych przyjętych przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.

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

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

II.2.3.1:

brak uchybień i nieprawidłowości, stopień cyfryzacji operatów archiwalnych – 100%.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.3.	Zadanie: Stan cyfryzacji w zakresie operatów archiwalnych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.3.1	Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych [%]	[0/0], 100%	2
II.2.3.2	Podsumowanie	[0/0], 100%	2
	ocena zadania	pozytywna	

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów

Ustaleń dokonano na podstawie informacji zawartych w tabeli nr 8 BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW (str. 205 akt kontroli) stanowiącej załącznik do pisma Geodety Powiatowego znak GP.660.25.2021.RL z 24 maja 2021 r. (akta kontroli str. 211-214) oraz zawartych w piśmie z 8 czerwca 2021 r., znak: GP.660.25.2021.RL (akta kontroli str. 223-224) i dołączonych do niego załącznikach (kartoteka dokumentów składowych operatu, zrzuty ekranowe z bazy danych pzgik, dokumentacji przetargowej zamieszczonej na BIP).

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów

- a) nie wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nonelektronicznej (przyjęte do zasobu po dniu wejścia w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* obowiązującego do 30.05.2021 r.) przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych; bieżącej cyfryzacji nie zostało poddanych 46% operatów technicznych,
- b) średni termin przetworzenia do postaci elektronicznej operatów technicznych wpływających do zasobu w postaci nonelektronicznej (tj. przetworzenia do postaci cyfrowej i włączenia do systemu PZGiK) wynosi 86 dni.

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

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego oraz stanu prawnego na dzień sporządzenia projektu wystąpienia pokontrolnego, określającego czas dokonania bieżącej cyfryzacji materiałów przyjętych do zasobu w postaci nonelektronicznej. W wyniku podsumowania ocen częściowych zagadnień II.2.4.1. przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami:**

II.2.4.1:

uchybień: 1,

- b) zbyt długie terminy dokonywania bieżącej cyfryzacji operatów technicznych tj. ponad 30 dni, dotyczy to 33% badanych przypadków, co stanowi naruszenie § 7 *rozporządzenia w sprawie zasobu*,

nieprawidłowości: 1,

- a) zaniechanie działań związanych z bieżącą cyfryzacją operatów technicznych, co stanowi naruszenie § 7 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień, pismo z 8 czerwca 2021 r., znak: GP.660.25.2021.RL (str. 223-224 akt kontroli): cyt. „kontrolowany okres przypada na wprowadzony na terytorium Polski stan pandemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. W okresie od: 18 marca 2020r do 31 maja 2020r., 12 października 2020r. do 29 stycznia 2021 r., 12 kwietnia 2021r. – 30 kwietnia 2021r. praca Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Koszalinie odbywała się w trybie zdalnym. W pozostałym okresie z uwagi na zwolnienia lekarskie, kwarantanny, opiekę nad dziećmi w związku z zamknięciem placówek oraz okres urlopowy, stan osobowy załogi był mocno ograniczony. Pracownicy świadczący pracę zdalną nie byli w stanie przetwarzać w warunkach domowych dokumentów operatów technicznych do postaci cyfrowej, ze względu na brak sprzętu – skanerów. Praca Wydziału skupiała się głównie na zapewnieniu bieżącej obsługi i terminowości weryfikacji, skanowane były operaty niezbędne do zgłoszonych prac. W związku z powyższym Starosta Koszaliński już podjął działania w tej kwestii. Wszystkie powstałe zaległości

w przetwarzaniu operatów do postaci elektronicznej i ich włączenie do systemu pzgik zostaną usunięte do końca 2021r. w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego nr ZP.272.1.2021 na informatyzację materiałów pzgik. (dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: <https://bip.powiat.koszalin.pl/przetargi/23>)”. Dodatkowo jednostka w piśmie z 24.05.2021 r. znak GP.660.25.2021.RL (akta kontroli – str. 211-214) wyjaśniła cyt. „Materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarzane są do postaci dokumentów elektronicznych w miarę możliwości kadrowych. Przyczyną braku przetwarzania wszystkich dokumentów jest duża absencja pracowników oraz długotrwałe zwolnienia lekarskie i urlopy macierzyńskie. Obecnie wszystkie swoje moce koncentrujemy głównie na dochowaniu terminowości weryfikacji prac geodezyjnych oraz aktualizacji baz danych. Mimo braków kadrowych zapewniam, że wszystkie niezbędne dokumenty do wpływających zgłoszeń prac są przetwarzane cyfrowo i udostępniane wykonawcom na bieżąco”. W piśmie z 25.06.2021 r. (akta kontroli str. 323-330) jednostka wyjaśnia cyt. „Główną przyczyną braku przetwarzania wszystkich dokumentów to duża absencja pracowników oraz długotrwałe zwolnienia lekarskie i urlopy macierzyńskie.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

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

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

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

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu:

Ustalenia dokonano na podstawie:

- informacji przekazanej przy piśmie z 24.05.2021 r. znak GP.660.25.2021.RL (akta kontroli str. 211-214) zawartej w tabelach: SYSTEM PZGiK (str. 198 akt kontroli), PORTAL PZGiK (str. 196 akt kontroli) oraz KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH (str. 194-195 akt kontroli),
- informacji uzyskanych przez usługę udostępnioną w serwisie www.geoportal.gov.pl <https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/PortaleMapowe> (w ramach ustaleń dot. punktu II.2.5.2.),
- wglądu do portalu Mapowego <https://koszalinski.webewid.pl>,
- protokołu przekazania do ZWINGiK kopii bezpieczeństwa baz danych (co kwartał, kopia z dnia 8.04.2021 r.) – akta kontroli str. 258-265.

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

W kontrolowanej jednostce wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu. Wg informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę w tabeli SYSTEM PZGiK, wdrożony w jednostce system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK spełnia wymogi określone w § 7 ust. 1 i 2 obowiązującego do 31.05.2021 r. *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

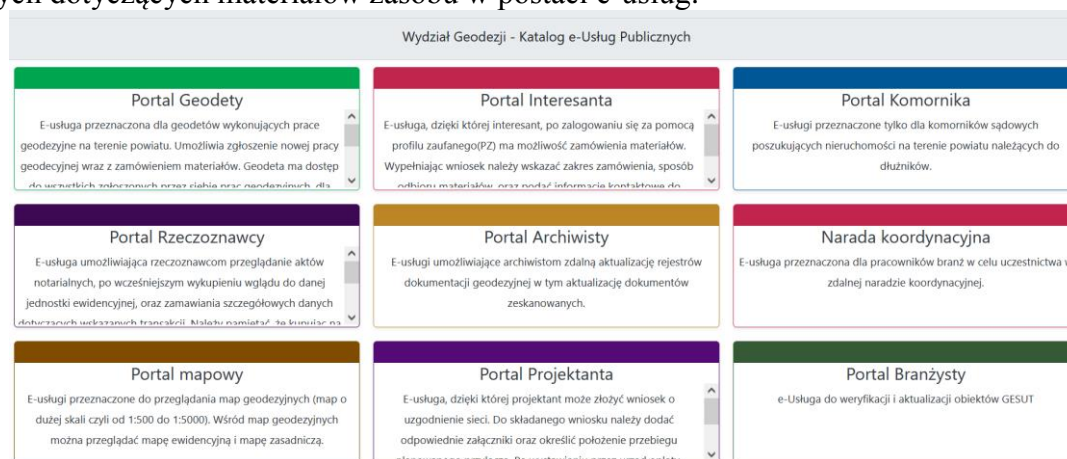
Wdrożone w jednostce oprogramowanie to EWID 2007 firmy Geomatyka-Kraków S.C. składające się z komponentów:

- TurboEWID - aplikacja desktopowa – wg tabeli SYSTEM PZGiK,
- WebEWID - aplikacja internetowa z portalami: „geodety, interesanta, komornika, rzeczoznawcy, archiwisty, narady koordynacyjne, mapowy, projektanta, branżysty” – wg tabeli PORTAL PZGIK.

II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych

Ustaleń dokonano na podstawie informacji zawartych w tabeli PORTAL PZGiK – akta kontroli str. 196.

Kontrolowana jednostka posiada własny portal, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług:



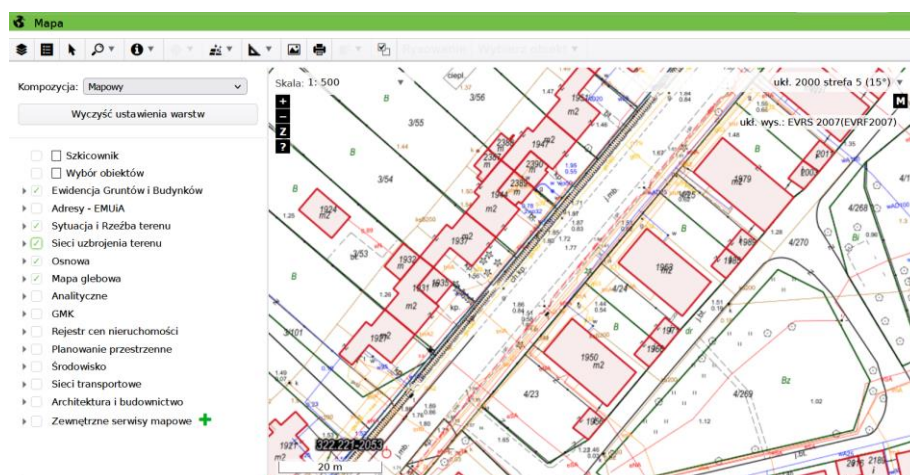
Źródło: <https://koszalin.wwebwid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO>.

Wg przekazanych informacji w tabeli PORTAL PZGiK (wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli) wdrożony w jednostce portal PZGiK umożliwia udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych lub na informatycznych nośnikach danych (zgodnie z §19 ust. 1 obowiązującego do 31.05.2021 r. *rozporządzenia w sprawie zasobu*). Umożliwia również (zgodnie z §19 ust. 2 obowiązującego do 31.05.2021 r. *rozporządzenia w sprawie zasobu*):

- dostęp do materiałów zasobu i możliwość ich przeglądania przez osoby uprawnione;
- możliwość zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu;
- możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych;
- interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu.

Starosta Koszaliński nie udostępnia materiałów PZGiK w formie usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 *ustawy o IIP* (co zostało również wykazane w punkcie II.1.1 i ocenione w punkcie II.2.1).

W Starostwie uruchomiono powszechnie dostępny (nie wymagający logowania) Portal Mapowy – pod adresem <https://koszalinski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy>. Portal umożliwia m.in. przeglądanie danych z zakresu: ewidencji gruntów i budynków (m.in. kontury: działek, budynków, użytków i klasoużytków), danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (sieci uzbrojenia terenu), danych obiektów topograficznych (sytuacja i rzeźba terenu) oraz osnowy geodezyjnej, a także prezentuje: mapy glebowe, informacje z RCiWN i inne.



Źródło: <https://koszalinski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy>.

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego a zawartych w tabeli KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH – akta kontroli str. 194-195.

- *w jakich interwałach czasu wykonywane są kopie bezpieczeństwa?*
Kopie bezpieczeństwa powiatowych baz danych: PZGiK, EGiB, GESUT, BDOT500, SOG i RCiWN, generowane są automatycznie przez system PZGiK każdego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku). Dodatkowo co kwartał wykonywane są kopie bezpieczeństwa baz danych przekazywanych do ZWINGiK.
- *jak są przechowywane kopie bezpieczeństwa?*
Kopie bezpieczeństwa baz danych zapisywane są na zewnętrznych nośnikach danych (taśmach) i przechowywane są w budynku Starostwa Powiatowego. Dodatkowo kwartalnie, kopie bezpieczeństwa baz, zapisane na zewnętrznych nośnikach danych, przechowywane są w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie – data ostatniego przekazania kopii 8.04.2021 r. (protokół przekazania kopii bezpieczeństwa baz ZWINGiK - akta kontroli str. 258-265). W budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przechowywane są zawsze dwie ostatnie kopie kwartalne.
- *czy częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich?*
Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

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

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

II.2.5.1:

brak uchybień i nieprawidłowości.

II.2.5.2:

brak uchybień i nieprawidłowości.

II.2.5.3:

brak uchybień i nieprawidłowości.

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

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

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę przy piśmie znak GP.660.25.2021.RL z dnia 24.05.2021 r. (akta kontroli str. 211-214) a zawartych w tabeli: STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH (akta kontroli str. 192-193).

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

- a) *czy możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu internetowego?*
W kontrolowanej jednostce elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych odbywa się za pomocą usług internetowych dostępnych za pomocą modułu Portal Geodety (aplikacji Webewid): <https://koszalinski.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety>. Dostęp do usług można uzyskać po złożeniu wniosku o założeniu konta w Portalu lub wykorzystując profil zaufany. Usługa działa od 2011 roku.
- b) *czy możliwe jest automatyczne:*
- *dokonanie opłaty?*
Wdrożony w jednostce Portal Geodety, dzięki uruchomionej usłudze płatności PayByNet, uzyskał funkcjonalność wnoszenia opłat on-line.
 - *udostępnienie danych do zgłoszenia?*
Poprzez Portal Geodety automatycznie udostępniane są dane geometryczne i opisowe - format GML, operaty techniczne, dane dotyczące osnów.
- c) *czy możliwe jest przeglądanie treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania?*

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

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

W kontrolowanej jednostce procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi - Portalu Geodety, w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie objętym kontrolą wynosi 92% (ustalenia wg tabeli *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH*).

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie

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

- a) czy jest możliwe przekazywanie wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego?
Portal Geodety (<https://koszalinski.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety>) umożliwia przekazywanie wyników prac geodezyjnych w postaci elektronicznej (funkcjonalność wdrożona w 2018 r.)
- b) czy wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w systemie dla wykonawcy prac?
Wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest udostępniany wykonawcy prac w Portalu Geodety.
- c) w jakiej formie i w jakim terminie wykonawca dostaje informację o wyniku weryfikacji?
System wysyła e-mail do wykonawcy prac z informacją o sporządzeniu protokołu weryfikacji. Protokół weryfikacji jest umieszczony w dokumentach wychodzących z ośrodka w Portalu Geodety. System przekazuje wykonawcom informację o wyniku weryfikacji w chwili sporządzenia protokołu i jego podpisania przez weryfikatora podpisem elektronicznym (w przypadku operatów złożonych przez e-usługę).

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

- a) czy operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji jest automatycznie przyjęty do zasobu?
Wg przekazanej przez Geodetę Powiatowego informacji w tabeli *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH* operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji jest automatycznie przyjęty do zasobu.
- b) czy operat przyjęty do zasobu jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych?
Wg informacji w tabeli *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH* elektroniczny operat przyjęty do zasobu jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych.

II.2.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu:

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

II.2.6.1:

brak uchybień i nieprawidłowości.

II.2.6.2:

procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi (Portal Geodety) wynosi – 92%.

II.2.6.3:

brak uchybień i nieprawidłowości.

II.2.6.4:

brak uchybień i nieprawidłowości.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.6.	Zadanie: Stan e-usług dla wykonawców prac	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.6.1.	Możliwość zgłaszania prac elektronicznie	[0/0]	3
II.2.6.2.	Udział zgłoszeń elektronicznych	92%	ND
II.2.6.3.	Możliwość przekazywania wyników prac	[0/0]	3
II.2.6.4.	Przyjmowanie operatu do zasobu	[0/0]	2
II.2.6.5.	Podsumowanie	[0/0]	8
	ocena zadania	pozytywna	

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

Ustaleń dokonano na podstawie:

- informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę przy piśmie znak GP.660.25.2021.RL z dnia 24.05.2021 r. (akta kontroli str. 211-214) a zawartych w tabeli: STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI (akta kontroli str. 204).

II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

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

Wg tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI wdrożony w kontrolowanej jednostce moduł webEWID (<https://koszalinski.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO>) za pomocą wdrożonych e-usług - Portalu Interesanta (<https://koszalinski.webewid.pl/e-uslugi/portal-interesanta>) oraz dodatkowo dedykowanych portali dla komorników (<https://koszalinski.webewid.pl/e-uslugi/portal-komornika>) i rzeczoznawców (<https://koszalinski.webewid.pl/e-uslugi/portal-rzeczoznawcy>) umożliwia złożenie elektronicznego wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej. Aby złożyć wniosek elektronicznie należy zalogować się do wybranej usługi za pomocą uzyskanego z jednostki loginu i hasła lub poprzez profil zaufany. Finalnie, w ww. portalach (m.in. poprzez usługi sieciowe lub na FTP/e-mail) udostępniane są wnioskowane dane w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym.

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

Wg tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI wdrożone w jednostce e-usługi umożliwiają wniesienie opłat drogą elektroniczną poprzez wdrożony system płatności internetowych PayByNet. Portal Rzeczoznawcy i Komornika umożliwiają automatyczne przygotowanie i udostępnianie materiałów zasobu. Materiały zasobu zamawiane przez Portal Interesanta są przygotowywane i udostępniane przy ingerencji pracownika.

II.2.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

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

II.2.7.1:

brak uchybień i nieprawidłowości.

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

II.2.7.	Stan e-usług dla obywateli	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.7.1.	Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie [.../...]	[0/0]	2
II.2.7.2.	Podsumowanie	[0/0]	2
	ocena zadania	pozytywna	

II.2.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych

Ustaleń dokonano na podstawie:

- pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (pismo z 24.05.2021 r., znak: GP.660.25.2021.RL - akta kontroli str. 211-214) w tym informacji zawartych w tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 250-251) oraz załączniku nr 15a „Zestawienie wniosków o koordynację” (akta kontroli str. 188-189 oraz płyta CD nr 1 akta kontroli – str. 252-253),
- dokumentów z kontrolowanej jednostki (kopie spraw zawierające w szczególności: wnioski o przeprowadzenie narad, zawiadomień o naradach, protokołów z narad, itp.) przekazanych przy piśmie z 10.06.2021 r., znak: GP.660.25.2021.RL (akta kontroli str. 230-231) oraz pocztą e-mail 17.06.2021 r. (płyta CD nr 1 str. 252-253), a także na płycie CD (płyta CD nr 2, akta kontroli str. 254-257),
- informacji zawartych w piśmie z dnia 25.06.2021 r. znak GP.660.25.2021.RL (akta kontroli str. 323-330).

Pozyskane informacje zestawiono w tabelach: TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH - akta kontroli str. 297 oraz STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY – akta kontroli str. 296.

II.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi porad koordynacyjnych,

a) czy wdrożono system usprawniający prowadzenie porad koordynacyjnych w postaci elektronicznej,

W kwietniu 2020 roku w jednostce wdrożono moduły: **Portal Projektanta** i **Portal Narada Koordynacyjna** w aplikacji WebEWID systemu EWID 2007, które umożliwiają prowadzenie elektronicznych porad koordynacyjnych.

b) jakie funkcjonalności zapewnia ten system: elektroniczne wnioski, narady, wnioski i narady,

Wdrożona aplikacja zapewnia:

- złożenie elektronicznego wniosku poprzez moduł: Portal Projektanta (<https://koszalinski.webewid.pl/e-uslugi/portal-projektanta/designer-portal/requests-list>) - logowanie do Portalu przez profil zaufany;
- przeprowadzenie elektronicznej narady z wykorzystaniem modułu: Portal Narada Koordynacyjna (<https://koszalinski.webewid.pl/e-uslugi/portal-koordynatorsut>) – wymagane uwierzytelnienie, logowanie do Portalu na podstawie loginu i hasła.

c) jaka była data pierwszej narady przeprowadzonej z wykorzystaniem systemu,

Wg tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH pierwszą naradę koordynacyjną za pomocą Portalu Narada Koordynacyjna przeprowadzono w dniach 1.04 -3.04.2020 r.

d) ilu gestorów sieci ma konto w systemie?

W systemie - Portalu Narada Koordynacyjna, zarejestrowanych jest 35 gestorów (tj. wszyscy gestorzy uczestniczący w naradach koordynacyjnych) - wg tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH.

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

Zgodnie z informacjami zawartymi w części I – Dane liczbowe tabeli nr 15, wykazanymi w poniżej:

<i>rok:</i>	2020	2021 (do dnia rozpoczęcia kontroli)	w okresie kontrolowanym
<i>liczba wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej</i>	984	652	1636
<i>ogólna liczba przeprowadzonych porad koordynacyjnych</i>	952	344	1286
<i>liczba porad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą e-usług - art. 28b ust. 10 ustawy Pgik, tj. przeprowadzonych w postaci elektronicznej</i>	95	334	429
<i>procentowy stopień wdrożenia e-usług dot. porad koordynacyjnych (%)</i>	10%	100%	33%

w kontrolowanym okresie przeprowadzono 1286 porad koordynacyjnych, w tym w całości poprzez e- usługę 429, co stanowi 33% porad.

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

Wg informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego w tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH system - Portal Narada Koordynacyjna, zapewnia możliwość wczytania obiektów projektowanych do bazy zasobu geodezyjnego i umożliwia przeglądanie uzgadnianego projektu na tle danych tego zasobu

oraz dokonywanie niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami.

- g) w jakich formatach danych możliwe jest wczytanie obiektów projektowanych do systemu?*
W Portalu Narada Koordynacyjna, wspierającym przeprowadzanie narad koordynacyjnych, możliwe jest wczytanie danych w formatach: dxf, kcd.
- h) czy projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień oraz czy ma możliwość wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci?*
Wnioskodawca (projektant) ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień jednakże nie ma on możliwości bezpośredniego wnoszenia korekt wynikających z uwag uczestników narady.
- i) czy protokół z narady generowany jest automatycznie po jej zakończeniu?*
Protokół z narady koordynacyjnej nie jest generowany automatycznie po jej zakończeniu. Automatycznie w ww. protokole uzupełniane są (mając na uwadze art. 28b ust. 9 i 10 ustawy PgiK) informacje dotyczące: określenia sposobu przeprowadzenia narady; miejsce i termin jej odbycia; termin zakończenia narady; znak sprawy; opis przedmiotu narady; dane identyfikujące wnioskodawcę; imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego; imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które reprezentują; stanowiska uczestników narady. Protokół z narady koordynacyjnej po wygenerowaniu w postaci elektronicznej z systemu jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- j) czy po zakończeniu narady obiekty projektowane automatycznie aktualizują zbiory danych zasobu?*
Aktualizacja zbiorów danych zasobu po zakończeniu narady nie dokonuje się automatycznie, przeprowadza ją pracownik wydziału.

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 10 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej - WYKAZ WYTYPOWANEJ PRÓBY wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (akta kontroli: str. 152), wybranych losowo spośród wniosków, dla których narady koordynacyjne zostały przeprowadzone za pomocą środków kom. elektronicznej (e-usług) wykazanych w pozyskanym od jednostki kontrolowanej „Zestawieniu wniosków o koordynację” złożonych i zrealizowanych z wykorzystaniem e-usług” (akta kontroli: str. 188-189). Typowania dokonano spośród 204 wszystkich wniosków, poprzez losowanie systematyczne odpowiednio co 20 wniosek, zaczynając od wniosku nr GK.6630.363.2020, będącego na 3 pozycji ww. zestawienia.

- a) Poprawność zachowania terminów (w tym jaki czas upłynął od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu narady oraz od wyznaczenia terminu narady do jej zakończenia).*
Ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w tabeli TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 297), kontrolujący ustalili że:
- średni termin wystawienia DOO licząc od daty wpływu wniosku wynosi 1 dzień,
 - we wszystkich kontrolowanych przypadkach spraw dotyczących wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie nastąpiło przekroczenie ustawowego terminu jej zakończenia, przy czym w 1 przypadku na 10 wszystkich podlegających kontroli termin ten był krótszy niż 5 dni roboczych, co jest niezgodne z art. 28b ust. 5a ustawy PgiK,
 - w 7 kontrolowanych przypadkach co stanowi 78% wszystkich 9 przypadków podlegających kontroli, odpis protokołu narady koordynacyjnej nie został wydany

wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, średni termin wydania tego odpisu protokołu (liczony od dnia zakończenia narady) wynosi 1 dzień.

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

Ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w tabeli STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY (akta kontroli str. 296), kontrolujący ustalili, że:

- 198 uwag na 200 wszystkich uwag (co stanowi 99%) zawartych w podlegających kontroli protokołach z narady koordynacyjnej, były to uwagi niezwiązane z projektowaniem sieci i nie wynikające z przepisów prawa, przy czym nie były to uwagi, np. związane z wymaganiem dodatkowych uzgodnień warunkujących uzgodnienie projektu. Powyższe uwagi nie dotyczyły procesu uzgodnień a jedynie czynności związanych z kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego, tj. związanych z budową projektowanych sieci/przyłączy,
- we wszystkich kontrolowanych przypadkach jeden z uczestników narady każdorazowo zamieszczał w swoim stanowisku do protokołu z narady koordynacyjnej informację o terminie ważności tego stanowiska, co w procedurze uzgodnień jest bezpodstawne, bowiem nie wynika z przepisów prawa.

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

Kontrolujący ustalili, że wszystkie z wytypowanej do kontroli próby protokoły z narady koordynacyjnej, zamiast podpisów wszystkich uczestników tych narad, zawierają jedynie podpis kwalifikowany elektroniczny Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej oraz adnotację, cyt.: „Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”

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

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

II.2.8.1:

uchybień:1,

wdrożony w jednostce system, nie posiada funkcjonalności pozwalających w procesie uzgodnień na możliwość wnoszenia przez projektanta korekt wynikających z uwag gestorów sieci oraz po zakończeniu narady na automatyczne generowanie protokołu z tej narady i automatyczną aktualizację zbiorów danych zasobu danymi projektowymi.

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień, pismo z 25.05.2021 r., znak: GP.660.25.2021.RL (str. 323-330 akt kontroli), cyt.: „Obecnie wdrożony w jednostce system nie posiada funkcjonalności polegającej na możliwości wniesienia korekt wynikających z uwag gestorów w procesie Protokół z narady jest generowany przez pracownika. Aktualizacja zbiorów jest wykonywana bezpośrednio po zakończeniu narady przez pracownika obsługującego Naradę. Starosta podejmie działania mające na celu

wyeliminowanie tej nieprawidłowości po konsultacji z twórcą oprogramowania do obsługi narad koordynacyjnych.”

II.2.8.2:

uchybień: 2,

- 1) w 10 % badanych przypadków nie zachowano ustawowego terminu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, co stanowi naruszenie przepisu art. 28b ust. 5a ustawy Pgik,
- 2) we wszystkich kontrolowanych przypadkach jeden z uczestników narady każdorazowo zamieszczał w swoim stanowisku do protokołu z narady koordynacyjnej. informację o terminie ważności tego stanowiska, co w procedurze uzgodnień jest bezpodstawne, bowiem nie wynika z przepisów prawa.

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień, pismo z 25.05.2021 r., znak: GP.660.25.2021.RL (str. 323-330 akt kontroli), cyt.: „Nie zachowanie ustawowego terminu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wynika głównie z faktu, że kontrolowany okres przypada na wprowadzony na terytorium Polski stan pandemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. W okresie od: 18 marca 2020r do 31 maja 2020r., 12 października 2020r. do 29 stycznia 2021 r., 12 kwietnia 2021r. – 30 kwietnia 2021r. praca Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Koszalinie odbywała się w trybie zdalnym. W pozostałym okresie z uwagi na zwolnienia lekarskie, kwarantanny, opiekę nad dziećmi w związku z zamknięciem placówek oraz okres urlopowy, stan osobowy załogi był mocno ograniczony. Powyższe czynniki wpłynęły na niedochowanie terminów.

Gestorowi sieci zwrócono uwagę, że zamieszczanie w swoim stanowisku do protokołu z narady koordynacyjnej informacji o terminie ważności tego stanowiska jest bezpodstawne.”

nieprawidłowości: 1,

odpisy protokołu narady koordynacyjnej nie są wydawane wnioskodawcy w dniu zakończenia tej narady (naruszenie art. 28b ust. 11 ustawy Pgik).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień, pismo z 25.05.2021 r. znak: GP.660.25.2021.RL (str. 323-330 akt kontroli): cyt. „W dniu zakończenia narady, jej uczestnicy często przedstawiali swoje stanowiska już po zakończeniu godzin pracy urzędu. Protokoły z narady były wówczas wydawane w dniu następnym. Starosta podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie tej nieprawidłowości po konsultacji z twórcą oprogramowania do obsługi Narad Koordynacyjnych”.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

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

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.8.	Zadanie: Stan systemu do prowadzenia zasobu	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.8.1.	Wdrożenie systemu obsługi narad	[1/0]	10
II.2.8.2.	Poprawność prowadzenia narad	[2/1]	3
II.2.8.3.	Podsumowanie	[3/1]	13

ocena zadania	pozytywna z nieprawidłowościami
---------------	---------------------------------

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanych w piśmie znak GP.660.25.2021.RL z dnia 24.05.2021 r. (akta kontroli – str. 187).

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu

- *jaki jest obowiązujący układ wysokościowy w powiecie (czy osnowa szczegółowa oraz bazy danych zostały przeliczone do układu PL-EVRF2007-NH)?*
Obowiązującym układem wysokościowym w powiecie koszański jest układ PL-EVRF2007-NH. Zarówno osnowa szczegółowa jak i bazy danych zostały przeliczone do obowiązującego układu w ramach zrealizowanej umowy nr ZP.273.2.2020 z 30.03.2020r. (umowa – akta kontroli str. 179-185).
- *stan zaawansowania prac dotyczących modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej mającej na celu wyznaczenie wysokości punktów osnowy w docelowym układzie wysokościowym oraz harmonogram planowanych prac wraz z terminem ich zakończenia,*
jednostka zakończyła prace związane z przejściem na układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w listopadzie 2020 roku.

II.3.2. Termin zakończenia prac

Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH obowiązuje w powiecie koszański od 30 listopada 2020 r.

II.3.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PLEVRF2007

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego, w szczególności mając na uwadze perspektywę wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego powiatu w terminie, o którym mowa w § 24 ust 1 *rozporządzenia w sprawie systemu odniesień przestrzennych*. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.3.1 i II.3.2 przyznano **ocenę pozytywną**:

II.3.1:

brak uchybień i nieprawidłowości.

II.3.2:

brak uchybień i nieprawidłowości.

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

II.3.	Zadanie: Stan systemu do prowadzenia zasobu	Liczba uchybień / nieprawidłowości [...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.3.1.	Aktualny stan prac wdrożenia układu	[0/0]	2
II.3.2.	Termin zakończenia prac [rok]	[0/0] 2020 r.	1
II.3.3.	Podsumowanie	[0/0] 2020 r.	3

ocena zadania	pozytywna
---------------	-----------

IV. **PODSUMOWANIE ELEMENTÓW KONTROLI PODLEGAJĄCYCH OCENIE:**

Ogólną ocenę kontroli prowadzonych w temacie 1, 2 i 3 (zadania II) sformułowano dokonując podsumowania ocen poszczególnych zadań, przyznając **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.**

Tabela: Podsumowanie ocen poszczególnych zadań

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

IVa. ZALECENIA

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

II.1.2 Termin ujawniania danych w egib

Dopilnować, aby zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik informacje o ujawnieniu danych ewidencji gruntów i budynków ogłaszać nie tylko w dzienniku urzędowym województwa ale również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa.

II.1.4 Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGİB

Zgromadzone w bazie EGİB dane doprowadzić do zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie egib, przy czym w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego przedstawić, poparty dokonanymi analizami, harmonogram usuwania rozbieżności w zakresie istnienia w bazie:

- 1) działek ewidencyjnych oraz budynków bez geometrii,
- 2) klasoużytków o wartościach niestandardowych,
- 3) działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni (powyżej 50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej,
- 4) punktów granicznych, dla których atrybut BPP nie został wypełniony wartością rzeczywistą (tj. z zakresu od 1-6),

Usuwanie ww. rozbieżności winno być zakończone do końca 2023 r.

II.2.1.2 Stan usługi pobierania danych egib

a) Utworzyć usługę pobierania (w standardzie WFS) zbiorów danych egib (art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy IIP).

c) Umożliwić pobieranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym jest mowa w art. 40a ust.2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik, poprzez usługę pobierania w standardzie WFS, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik.

II.2.1.3 Stan usługi pobierania danych bdsog

a) Utworzyć usługę pobierania (WFS) zbiorów danych szczegółowej osnowy geodezyjnej (art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy IIP).

c) Umożliwić pobieranie zbiorów danych dotyczących szczegółowej osnowy geodezyjnej w zakresie o którym mowa w art. 40a ust.2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik, poprzez usługę pobierania w standardzie WFS (art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy IIP).

II.2.1.4 Stan usługi przeglądania dla danych bdot500

a) Utworzyć usługę przeglądania (w standardzie WMS) danych bdot500 (art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy IIP).

b) W Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych uzupełnić adres URL dla zgłoszonej usługi przeglądania danych bdot500 (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych).

II.2.4.1 Bieżąca cyfryzacja operatów

a) Zintensyfikować prace w zakresie cyfryzacji materiałów zgromadzonych w PZGiK w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. rozporządzenia w sprawie zasobu, mając na uwadze § 32 ust. 2 tego rozporządzenia (i obecny stan cyfryzacji w jednostce oraz przedłużony do 31.12.2022 r. termin do dokonania tej czynności obowiązującym od 31.05.2021 r. rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DzU z 30.04.2021 r. poz. 820). Przy czym za prawidłowo wykonany proces cyfryzacji uważa się przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego operatu technicznego wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie do prowadzenia zasobu.

II.2.8.2 Poprawność prowadzenia narad

Zapewnić, aby odpisy protokołu narady koordynacyjnej były wydawane wnioskodawcom w dniu zakończenia tej narady zgodnie z art. 28b ust. 11 ustawy Pgik.

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

I.3 Zasoby pracownicze

- 1) *Doprowadzić do zgodności zapisy w zakresach czynności z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.*
- 2) *Uszczegółwić zapisy zawarte w zakresach czynności odnośnie realizowanych zadań, tak aby jednoznacznie określały zadania związane z prowadzeniem, aktualizacją czy też udostępnianiem baz danych PZGiK.*

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

- b) *Zakresy posiadanych przez pracowników upoważnień doprowadzić do zgodności z zapisami zawartymi w ich zakresach czynności i z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.*

II.2.4.1 Bieżąca cyfryzacja operatów

- b) *Zapewnić, aby bieżąca cyfryzacja operatów technicznych dokonywana była niezwłocznie, stosownie do § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu (DzU z 30.04.2021 r. poz. 820).*

II.2.8.1 Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych

Podjąć działania aby wdrożony w jednostce system, posiadał funkcjonalności pozwalające w procesie uzgodnień na możliwość wnoszenia przez projektanta korekt wynikających z uwag gestorów sieci oraz po zakończeniu narady na automatyczne generowanie protokołu z tej narady i automatyczną aktualizację zbiorów danych zasobu danymi projektowymi.

II.2.8.2 Poprawność prowadzenia narad

- 1) *Dopilnować aby narady koordynacyjne przeprowadzane za pomocą środków komunikacji elektronicznej były realizowane w terminach określonych w art. 28b ust. 5a ustawy Pgik,*
- 2) *Podjąć działania aby stanowiska uczestników narady nie zawierały uwag, które nie wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczy to terminów ważności stanowisk uczestników narady.*

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

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą Pgik</i>).	Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, ze zm.
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>).	Dz. U. z 2020 r. poz. 224.
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i>).	Dz. U. z 2021 r., poz. 214

4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej <i>ustawą o informatyzacji</i>).	Dz. U. z 2020 r., poz. 346, ze zm.
5	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i>).	Dz. U. z 2013 r. poz. 1183
5a	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i>).	Dz. U. z 2021 r. poz. 820
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i>).	Dz. U. z 2019 r. poz. 393.
7	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie wymagań</i>).	Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498
8	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i>).	Dz. U. z 2013 r. poz.249
9	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług</i>).	Dz. U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1333, ze zm.
10	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej <i>instrukcją kancelaryjną</i>).	Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, ze zm.
11	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (zwane dalej <i>rozporządzeniem o wynagrodzeniach</i>).	Dz. U. z 2018 r. poz. 936, ze zm.
12	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień przestrzennych</i>).	Dz. U. z 2012 poz. 1247, ze zm.
13	Standardy kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami kontroli</i>).	pss_BIPzm_Standardy2017_zmiany.pdf
14	Poradnik kontroli zdalnych. Załącznik do pisma z dnia 14 maja 2020 r. znak: COA.ZKK.5800.7.2020.MG Ministra – Członka RM, Szefa KPRM	BIP_PORADNIK_EKONTROLE

ZAŁĄCZNIKI (tylko do projektu wystąpienia pokontrolnego)

1. OBSADA KADROWA (zał. nr 1)
2. STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH (zał. nr 6)
3. STAN CYFRYZACJI OPERATÓW (zał. nr 7)
4. BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW (zał. nr 8)
5. PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ (zał. nr 9)
6. TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH (zał. nr 16)
7. STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY (zał. nr 17)

Pouczenie:

Niniejszym Wojewoda Zachodniopomorski:

- 1) przypomina, iż zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz.U.2020.0.224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze,
- 2) w myśl art. 46 w związku z art. 46 ust. 3 pkt. 3 ww. ustawy zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wojewoda Zachodniopomorski
/podpis na oryginale/