



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 22 sierpnia 2023 r.

GIK-I.431.3.2022

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) w terminie **8.03.2022 r. – 30.09.2022 r.** przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym działalności Starosty Wieluńskiego w dziedzinie geodezji i kartografii, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w następujących zakresach.

1. *Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych* (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).
2. *Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:*
 - a) *stan usług danych przestrzennych* (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
 - b) *stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych - art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),*
 - c) *stan cyfryzacji operatów* (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - d) *stan bieżącej cyfryzacji operatów* (§ 7 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - e) *stan systemu do prowadzenia zasobu* (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - f) *stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych* (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - g) *stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli* (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - h) *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 w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych).*
4. *Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2018 r.*

Kontrolę przeprowadzili:

- Dariusz Szczepański – starszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pełniący funkcję kierującego Zespołem kontrolerów, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.3.2022 z dnia 21.02.2022 r. oraz upoważnienia nr GIK-I.431.3.2022 z dnia 11.07.2022 r.
- Łukasz Tomes – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.3.2021 z dnia 21.02.2022 r. oraz upoważnienia nr GIK-I.431.3.2022 z dnia 11.07.2022 r.

Kontrolujący w dniu 21.02.2022 r. złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

Kontrola została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W dniu 11 lipca 2022 r. wysłano zawiadomienie do Starosty Wieluńskiego o tym, że Wojewoda Łódzki zarządził kontynuację kontroli w trybie zwykłym działalności organu administracji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Wieluńskiego. Przewidywany czas trwania czynności kontrolnych: do dnia 30 września 2022 r.

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

Okres kontrolowany: 31.07.2021 r. – 8.03.2022 r.

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

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

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

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

- Ocena pozytywna – 3 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – 2 kontrolowane zagadnienia,
- Zespół kontrolny odstąpił od oceny zagadnienia – 1 kontrolowane zagadnienie.

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

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

4. *Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2018 r.*, Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- Ocena pozytywna – 14 kontrolowanych zagadnień,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena negatywna – 1 kontrolowane zagadnienie.
- Zespół kontrolny odstąpił od oceny zagadnienia – 2 kontrolowane zagadnienia.

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

1. *Kierownik jednostki kontrolowanej.*

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

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

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

Łącznie w postępowaniu kontrolnym Zespół kontrolny przyznał 26 ocen cząstkowych:

- 19 ocen pozytywnych – 73,0% ocen,
- 2 oceny pozytywne z uchybieniami – 7,7% ocen,
- 2 oceny pozytywne z nieprawidłowościami – 7,7% ocen,
- 3 oceny negatywne – 11,6% ocen.

Zespół kontrolny odstąpił od oceny 3 kontrolowanych zagadnień.

Mając na uwadze, że oceny pozytywne stanowią 73% łącznej liczby przyznanych ocen, a oceny z uchybieniami, nieprawidłowościami oraz ocena negatywna stanowią 27% przyznanych ocen, Zespół kontrolny pozytywnie ocenia wykonywanie kontrolowanych zadań.

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie kontrolowanym pozostawał Pan Marek Kieler, piastujący funkcję Starosty Wieluńskiego od dnia 23 listopada 2018 r., co wynika z Uchwały Nr I/7/18 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Wieluńskiego.

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

Na podstawie oświadczenia Starosty Wieluńskiego, pismo GN.6641.3.2022, z dnia 8.03.2022 r., oraz dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny dokonał następujących ustaleń.

Z § 9 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieluniu wynika, że w skład Starostwa wchodzi m. in. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Wydziałem kieruje Naczelnik na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, zapewniając właściwe jego funkcjonowanie (§ 10 ust. 1).

Zgodnie z § 10 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pełni Geodeta Powiatowy.

Jak wynika ze schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieluniu, będącego Załącznikiem do Regulaminu Organizacyjnego, Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami podporządkowany jest bezpośrednio Staroście Wieluńskiemu.

Podstawowe zadania Wydziału opisano w § 20 Regulaminu Organizacyjnego, przy czym organizacja wewnętrzna Wydziału określona jest w Załączniku nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 stycznia 2011 r.

Powołany do pełnienia funkcji Geodety Powiatowego – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pan Waldemar Pęcherz spełnia wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba pełniąca funkcję Geodety Powiatowego, określone w § 4 pkt 2 lit. b 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).

Pan Waldemar Pęcherz posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym – Dyplom Nr 1264 Akademii Rolniczej we Wrocławiu, posiada tytuł magistra inżyniera geodezji i kartografii oraz wymagany staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego. Do akt kontroli załączono również Świadectwo posiadania uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii Nr 14800, w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z przedłożonych do kontroli dokumentów wynika, że Kierownikiem Oddziału Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pozostaje od dnia 01.01.2011 r. Pan Robert Matczak.

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

W powyższym zakresie Starosta Wieluński złożył oświadczenie, pismo znak GN.6641.3.2022, z dnia 8.03.2022 r., z którego wynika co następuje.

Zadania Starosty Wieluńskiego z zakresu geodezji i kartografii w okresie kontrolowanym wykonywało 16 osób (łącznie z Geodetą Powiatowym), spośród których 11 osób (69%) – posiadało wykształcenie geodezyjne wyższe, 3 osoby (19%) posiadały wykształcenie geodezyjne średnie, natomiast 2 osoby (12%) – posiadały wykształcenie wyższe inne niż geodezyjne, przy czym 1 osoba z wykształceniem geodezyjnym średnim uzyskała równoległe wykształcenie wyższe inne niż geodezyjne (administracja).

Spośród osób posiadających wykształcenie geodezyjne (14 osób), uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii uzyskały 3 osoby. Stanowi to 19% składu osobowego, realizującego zadania Starosty z zakresu geodezji i kartografii:

- Waldemar Pęcherz – Geodeta Powiatowy – Uprawnienia nr 14800, zakres 1, 2;
- Robert Matczak – Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Uprawnienia nr 21262, zakres 1, 2;
- Krystian Golec – Uprawnienia nr 21733, zakres 1.

Starostwo Powiatowe w kontrolowanym okresie umożliwiała szkolenia osobom, które wyrażały chęć uczestnictwa, w zakresie realizacji zadań Starosty wynikających z ustawy Pgik.

Starostwo Powiatowe w Wieluniu posiada również zestandaryzowane zasady udzielania pomocy pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe, uchwalone uchwałą nr 563/10 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 20 października 2010 r.

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

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

a) upoważnienie do prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania posiadają:

1. Robert Matczak
2. Krystian Golec
3. Julia Caban
4. Bartosz Gardyan,

b) upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu EGiB, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji posiadają:

1. Aleksandra Wieczorek – Pindor
2. Ewelina Orzelska
3. Anna Biedal
4. Izabela Gmyrek
5. Magdalena Stanek
6. Małgorzata Uryszek;

pracownicy nie mają upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu EGiB,

c) wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemach, które wykorzystują do pracy na danym stanowisku.

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

Jak wynika z oświadczenia Starosty Wieluńskiego oraz zgromadzonych dokumentów, w Starostwie Powiatowym w Wieluniu sprawy dotyczące zasobu prowadzone są następująco.

a) Przyjmowanie Zgłoszeń prac geodezyjnych odbywa się zarówno w sposób analogowy jak i elektroniczny:

- zgłoszenia w formie analogowej oraz wpływające drogą e-mail przyjmowane są w ODGiK, a następnie opracowywane przez pracownika,
- zgłoszenia elektroniczne wpływają przez usługę Geoportalu Powiatu Wieluńskiego bezpośrednio do systemu Ośrodek.

b) Wyniki zrealizowanych prac geodezyjnych wykonawcy przekazują przez Geoportal Powiatu Wieluńskiego, bądź osobiście do ODGiK. Pliki do aktualizacji mapy numerycznej przekazywane są drogą elektroniczną w formacie GML lub w innym formacie uzgodnionym z ODGiK.

c) Materiały zasobu udostępniane są w sposób analogowy oraz elektroniczny przez usługę Geoportalu Powiatu Wieluńskiego z możliwością wygenerowania materiałów w sklepie internetowym, bądź zamówienia ich do odbioru osobistego w siedzibie ODGiK.

Udostępnianie materiałów odbywa się również w innych formach, między innymi drogą email.

d) Wyrisy z wypisami lub same wyrisy z ewidencji gruntów i budynków można uzyskać poprzez Geoportal Powiatu Wieluńskiego. Natomiast same wypisy z ewidencji gruntów i budynków można zamówić w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

Obieg dokumentów w Starostwie Powiatowym w Wieluniu reguluje Rozdział VII Regulaminu Organizacyjnego oraz Zarządzenie Nr 33/2020 Starosty Wieluńskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Wieluniu.

Sprawy wnoszone przez interesantów są ewidencjonowane w spisach i rejestrach prowadzonych w wydziałach zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Korespondencja wpływająca do Starostwa rejestrowana jest w formie elektronicznej w Kancelarii Ogólnej Starostwa, następnie przekazywana jest do Wydziału, gdzie Naczelnik dekretuje dokumenty na pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu ewidencji gruntów i budynków.

Dane z ewidencji gruntów i budynków tj. wypisy, wypisy i wyrisy oraz zaświadczenia udostępniane są po dostarczeniu stosownego wniosku osobiście, listownie lub po przesłaniu wniosku na platformę ePUAP.

Pobranie danych odbywa się również poprzez bezpośrednią obsługę prowadzoną w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wymagane wnioski zamieszczono na stronie BIP Starostwa. Dane z EGIB wydawane są osobiście, listownie lub za pomocą platformy ePUAP.

Sprawy dotyczące zmian w ewidencji gruntów i budynków załatwiane są przez 4 pracowników, wprowadzających zmiany według przypisanych im jednostek ewidencyjnych, w programie EWOPIS, gdzie nadawany jest numer kolejny w obrębie.

Zmiany rejestrowane są w „Wykazie dowodów zmian w operacie ewidencji gruntów” prowadzonym w formie papierowej, według daty wprowadzenia zmiany w programie zgodnie z instrukcją kancelaryjną, z zastosowaniem symboli i haseł klasyfikacyjnych oraz opatrzone są pieczęcią wpływu.

Sprawy prowadzone przez pracowników ewidencji gruntów i budynków rejestrowane są pod hasłem klasyfikacyjnym: 6620 – obsługa ewidencji gruntów i budynków oraz 6621 – informacje, wypisy oraz wyrisy z operatu ewidencyjnego.

W przypadku, gdy aktualizacja danych egib wymaga dodatkowych dowodów lub wyjaśnień prowadzone jest postępowanie administracyjne.

e) Obsługa narad koordynacyjnych.

Dokumentacje projektowe uzgadniane są na Naradach koordynacyjnych prowadzonych w formie spotkań.

Do czasu rozpoczęcia uzgadniania projektów na Naradach Koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, konieczne jest przekazywanie dokumentacji w formie analogowej. Dokumentację analogową należy przekazać lub przesłać na adres siedziby ODGiK do 7 dni roboczych przed zaplanowaną

Naradą Koordynacyjną. Narady odbywają się co 14 dni. Możliwe jest rejestrowanie i przesyłanie wniosku drogą elektroniczną.

Po otrzymaniu wniosku naliczona zostaje opłata za uzgodnioną dokumentację i wygenerowany protokół. Projekt zostaje wprowadzony do mapy numerycznej, co stanowi jednocześnie kontrolę pod względem prawidłowości usytuowania zaproponowanej lokalizacji i pod względem kolizji z innymi urządzeniami i obiektami.

Po przeprowadzonej naradzie dokumentacja opatrywana jest odpowiednią klauzulą.

- f) Opłaty za udostępnienie materiałów zasobu utrwalane są w Dokumentach Obliczenia Opłaty rejestrowanych w programie Ośrodek i pobierane przed ich udostępnieniem.

Pobieranie opłat możliwe jest przy użyciu rozliczeń bezgotówkowych.

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

Z pisemnego oświadczenia Starosty, pismo znak GN.6641.3.2022, z dnia 8.03.2022 r., wynika, że dane referencyjne zasobu PZGiK poza zadaniami administracji geodezyjnej i kartograficznej wykorzystywane są do realizacji zadań Starosty związanych z:

- a) budownictwem,
- b) nadzorem budowlanym,
- c) ochroną środowiska i rolnictwem,
- d) gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu,
- e) wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej,
- f) zarządzaniem drogami powiatowymi,
- g) realizacją zadań własnych Gmin.

Udostępnianie danych odbywa się poprzez bezpośredni dostęp do systemów Ewmapa i Ewopis w witrynie Geoportal Powiatu Wieluńskiego:

wielun.geoportal2.pl

gdzie wybrane dane udostępniane są w formie usługi WMS umożliwiającej wyszukiwanie, podgląd i wydruki informacji z danych zgromadzonych w zasobie PZGiK.

Dane referencyjne zasobu wykorzystywane są również przez GUGiK do realizacji zadań związanych z budową ZSIN oraz na potrzeby aktualizacji witryny Geoportal.gov.pl.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych.

Zgodnie z § 10 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego, Geodeta Powiatowy pełni funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Jak wynika ze schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieluniu, będącego Załącznikiem do Regulaminu Organizacyjnego, Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami podporządkowany jest bezpośrednio Staroście Wieluńskiemu.

Zespół kontrolny zauważa, że zadania wymienione w § 20 Regulaminu Organizacyjnego w pełni odpowiadają brzmieniu przepisów określonych w obecnie obowiązującym Prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Ocena cząstkowa pozytywna

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB.

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Wieluńskiego, pismo GN.6641.3.2022, z dnia 8.03.2022 r., oraz na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że dane EGiB stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie plików, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie usług, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK, czyli usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji

przestrzennej w zakresie ograniczonym do zmodernizowanych obrębów ewidencyjnych, w których dane zostały przekazane w formie obiektowej.

W skład Powiatu Wieluńskiego wchodzi 182 obręby, z których 74 są zmodernizowane.

Baza danych EGiB prowadzona jest w postaci wektorowej dla 75 obrębów, a w postaci hybrydowej dla 107 obrębów.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB.

Starosta Wieluński, w piśmie GN.6641.3.2022, z dnia 8.03.2022 r., poinformował, że w okresie od 31.07.2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, czyli 8.03.2022 r., nie podjęto żadnych prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

II.1.3. Aktualizacja EGiB.

Kontrola sposobu aktualizacji bazy EGiB, wykazała.

- a) Do prowadzenia EGiB wykorzystywane są dwa odrębne podsystemy jednego producenta tj. firmy Geobid: jeden dotyczący danych opisowych EWOPIS ver. 8.15 i drugi dotyczący danych geometrycznych EWMAPA ver. 13.19, które są zintegrowane za pomocą interfejsu. Ze względu na różne lokalizacje Wydziału Geodezji i ODGiK, baza nie jest jedną zintegrowaną bazą. Przygotowano połączenie obu lokalizacji poprzez sieć światłowodową.
- b) Zmiany (aktualizacje) w EGiB dokonywane są przez różne osoby w zakresie informacji opisowej i wektorowej. Dokończenie zmiany przez drugą osobę odbywa się maksymalnie w terminie 14 dni po dostarczeniu wykazu zmian przez ODGiK do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Komunikacja z rejestrem PESEL i REGON odbywa się na bieżąco z użyciem programu EWOPIS.

Komunikacja z rejestrem EKW jest aplikacyjnie przygotowana do odbierania i wysyłania zawiadomień.

Starosta złożył wniosek w dniu 8 marca 2021 r. o nadanie uprawnienia dostępu do funkcjonalności ZSIN związanych z komunikacją poprzez usługi sieciowe z systemem

EWOPIS z opcją pobierania i wysyłania zawiadomień z EKW, ale ze względu na fakt, iż Sąd Rejonowy w Wieluniu nie uruchomił jeszcze usługi, również nie przyznano uprawnień.

II.1.4. Modernizacja EGiB.

W kontrolowanym okresie, tzn. od 31.07.2021 r. do 8.03.2022 r., nie były prowadzone prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

W 2021 r. Starosta Wieluński podejmował czynności związane z modernizacją 4 obrębów gminy Skomlin: Maręże, Niedźwiady, Walencyzna oraz Zbęk i Złota Góra.

Zespół kontrolny ustalił, że w dniu 25.05.2022 r., pismo GiK-II.7231.3.2022, Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uzgodnił projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Wichernik i Wróblew w gminie Skomlin w powiecie wieluńskim.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB.

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

Wyniki kontroli przedstawiono Zespołowi kontrolnemu w formie raportów.

Kontrole dotyczyły następujących obszarów.

- a) występowania działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu)
 - zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z 18 lipca 2022 r. brak jest możliwości wygenerowania takiego raportu w programie EWMAPA,
 - program pozwala na przeprowadzenie: analizy małych kątów, analizy przecinania się połączeń, analizy numerów, analizy powtarzających się konturów/ użytków, analizy przylegania, wyszukiwanie kolizji oznaczeń konturów i użytków,
 - program na bieżąco podczas wprowadzania zmiany przy zamykaniu bazy działek dokonuje sprawdzenia poligonu oraz występowania więcej niż jednego numeru działki w poligonie;

- b) występowania działek lub budynków bez geometrii
- analiza wykazała, że w części opisowej ewidencji gruntów i budynków występuje 3532 działek ewidencyjnych oraz 1418 budynków nie wykazanych w części wektorowej ewidencji gruntów i budynków;
- c) występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych
- analiza wykazała, że w części graficznej ewidencji gruntów i budynków występuje 1039 działek ewidencyjnych oraz 2660 budynków nie wykazanych w części opisowej ewidencji;
- d) występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych)
- sporządzono raporty z porównania powierzchni działek, a Zespół kontrolny przyjął za podstawową zauważalną wartość odchyłki przekraczającą 20% powierzchni ewidencyjnej;
 - liczba działek w Powiecie Wieluńskim wynosi 117 512;
 - liczba działek z różnicą powierzchni równą lub przekraczającą 20% wynosi 721 (0,60%).
 - liczba działek z różnicą powierzchni pomiędzy częścią wektorową, a częścią opisową egib wynosi 11 876 (10,0%).

Nazwa gminy	Liczba działek	Rozbieżności w numeracji		Rozbieżności w powierzchni		
		Liczba rozbieżnych działek występujących w EWOPIS	Liczba rozbieżnych działek występujących w EWMAPA	Liczba działek z różnicą powierzchni pomiędzy częścią wektorową a częścią opisową egib	Liczba działek z różnicą powierzchni równą lub przekraczającą 20%.	Bez działek o różnicy w powierzchni wynoszącej 1m2
Biała	9 564	70	83	894	67	67
Czarnożyły	7 826	52	50	5 084	255	255
Morsko	8 320	24	46	306	5	5
Osjaków	15 878	153	248	754	101	100
Ostrówek	13 079	99	97	928	107	107
Skomlin	7491	27	7	188	25	25
Konopnica	8 829	26	34	513	16	16
Pątnów	13 619	72	141	1 216	83	83
Wieluń	13 058	2 871	144	843	15	15
Wierzchlas	12 544	68	138	1 036	38	38
m. Wieluń	7 304	70	51	114	9	7
SUMA	117 512	3 532	1039	11 876	721	718

e) w zakresie braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD) kontrola wykazała:

- liczba punktów granicznych w poszczególnych gminach Powiatu Wieluńskiego oraz liczba punktów granicznych pozbawionych ww. atrybutów przedstawia się następująco:

- 101701_2 - 25354, brak punktów pozbawionych ww. atrybutów,
- 101702_2 - 20638, brak punktów pozbawionych ww. atrybutów,
- 101703_2 - 23872, brak punktów pozbawionych ww. atrybutów,
- 101704_2 - 24765, brak punktów pozbawionych ww. atrybutów,
- 101705_2 - 42502, brak punktów pozbawionych ww. atrybutów,
- 101706_2 - 35743, brak punktów pozbawionych ww. atrybutów,
- 101707_2 - 27240, brak punktów pozbawionych ww. atrybutów,
- 101708_2 - 21414, brak punktów pozbawionych ww. atrybutów,
- 101709_4 - 24665, brak punktów pozbawionych ww. atrybutów,
- 101709_5 - 34680, brak punktów pozbawionych ww. atrybutów,
- 101710_2 - 35944, brak punktów pozbawionych ww. atrybutów;

łącznie liczba punktów granicznych w powiecie wynosi 316 817, a wszystkie punkty graniczne posiadają wypełnione wyżej wymienione atrybuty;

- w toku przekazywania informacji o ilości punktów granicznych ujawniła się poważna nieprawidłowość w procesie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków – z przekazanych informacji wynika, że w bazie danych egib znajdują się punkty graniczne niepowiązane z działkami ewidencyjnymi w liczbie około 3,5 mln; zgodnie z modelem bazy danych egib, każdy punkt graniczny musi przynależeć do co najmniej jednej działki ewidencyjnej (sytuacja na granicy prowadzonej bazy danych);

- skonfrontowano przekazane informację z informacjami przekazanymi do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i okazało się, że w arkuszu sprawozdawczym GUGiK-3.00 za rok 2021, wprowadzono informację o występowaniu na terenie powiatu 69 246 punktów granicznych; z wyjaśnień Geodety Powiatowego, w piśmie GNE.6641.3.2022, z dnia 28.06.2022 r., wynika, że „w sprawozdaniu GUGiK podano liczbę punktów

dla baz danych zawierających dane z opracowania PHARE 2003.

W prowadzonej bazie nie ma wszystkich działek w postaci numerycznej”;

f) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390).

– kontrola wykazała, że dominującym oznaczeniem użytku niezgodnym z rozporządzeniem jest „W”, szczegółowy wykaz ilości użytków z nieaktualnymi OFU, OZU lub OZK przedstawia się następująco:

- gmina Biała – 909,
- Czarnożyły – 1414,
- Morsko – 1205,
- Osjaków – 1514,
- Ostrówek – 1967,
- Skomlin – 435,
- Konopnica – 1257,
- Pątnów – 549,
- Wieluń -1224,
- Wierzchlas – 1085,
- m. Wieluń -111;

łącznie – 11 670 użytków z nieaktualnym oznaczeniem;

g) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą:

- sporządzone raporty ujawniły, że w zakresie numerów KW w bazie EGiB nie występują numery KW niezgodne z obecnie obowiązującą strukturą.

Wyniki kontroli udokumentowane są odpowiednimi raportami, załączonymi do akt kontroli.

W nawiązaniu do rozbieżności ilości budynków pomiędzy częścią opisową a wektorową ewidencji, Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wyjaśnia, w piśmie z 18 lipca 2022 r., co następuje:

„...ewidencją budynków w całości objęte są takie jednostki ewidencyjne jak:

101709_4 m. Wieluń,

101709_5 gm. Wieluń,

101707_2 gm. Pątnów,

101704_2 gm. Mokrsko,

101708_2 gm. Skomlin, bez dwóch obrębów (zlecone do opracowania w tym roku).

W przypadku pozostałych jednostek ewidencyjnych:

101701_2 gm. Biała,

101702_2 gm. Czarnożyły,

101703_2 gm. Konopnica,

101705_2 gm. Osjaków, z wyjątkiem samego Osjakowa 101705_2_0019

101706_2 gm. Ostrówek.

w raportach dla tych jednostek ewidencyjnych figurują informacje o brakujących budynkach w bazie opisowej EWOPIS.”

II.1.6. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGIB.

Zespół kontrolny stwierdza, że w Starostwie Wieluńskim ujawnianie danych odbywa się poprzez udostępnianie plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych za pomocą usług zgodnych z art. 9 p. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, tylko w zakresie obrębów zmodernizowanych.

Wykorzystywane są aplikacje udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami PESEL i REGON, m. in. przy pomocy szyny usług ZSIN, a termin ostatecznego dokonania zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków jest krótszy, niż termin 30 dni, wskazany w art. 23 ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Raporty z przeprowadzonej automatycznej kontroli jakości bazy EGIB ujawniły szereg nieprawidłowości, w tym rozbieżności w numeracji działek pomiędzy treścią Ewopisu i Ewmapy dla obszarów ww. kontrolowanych obrębów.

Ponadto, w bazie danych egib znajdują się w znacznej liczbie punkty graniczne niepowiązane z działkami ewidencyjnymi, co jest niezgodne z modelem bazy danych egib.

Stwierdzono również występowanie niedozwolonych oznaczeń klas i użytków, niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390).

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

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

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych.

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB.

Z oświadczenia Starosty Wieluńskiego z dnia 8.03.2022 r., pismo znak GN.6641.3.2022, oraz danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika, że:

- a) dla danych EGiB istnieje usługa przeglądania,
- b) usługa ta została zgłoszona do EZiUDP w dniu 4.04.2019 r. pod numerem PL.PZGiK.6196,
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK, adres:
<http://wielun.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>
- d) usługa odzwierciedla aktualny stan bazy EGiB (codzienna aktualizacja),
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB.

Na podstawie danych zawartych w publicznym rejestrze *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych*, Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) dla danych EGiB utworzono usługę pobierania,
- b) usługa ta została zgłoszona do EZiUDP w dniu 4.04.2019 r. pod numerem PL.PZGiK.6196,
- c) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS,
- d) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK,
- e) pobranie zbiorów danych dotyczących geometrii działek i budynków jest udostępnione dla baz obiektowych, poprzez usługę WFS pod adresem:

<http://wielun.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>

działki ewidencyjne pobrane poprzez usługę WFS nie posiadają identyfikatora działki, a pobrane budynki nie posiadają identyfikatora budynku oraz rodzaju budynku według Klasyfikacji Środków Trwałych, co stanowi niewypełnienie art.40a ust.2 pkt 1 lit i, j ustawy Pgik.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG.

Na podstawie danych zawartych w publicznym rejestrze EZiUDP Zespół kontrolny ustalił, że zbiór danych przestrzennych BDSOG został zgłoszony i ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 16.09.2021 r. i otrzymał Identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.7873.

Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) dla danych BDSOG utworzono usługę przeglądania (WMS),
- b) usługa przeglądania jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL,
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK, adres:

<http://wielun.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php>

- d) usługa odzwierciedla aktualny stan bazy (codzienna aktualizacja),
- e) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG.

Z danych zawartych w rejestrze *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju wynika, że zbiór danych przestrzennych BDSOG został zgłoszony w dniu 16.09.2021 r. i ujawniony w ewidencji zbiorów i usług.

Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) dla danych BDSOG utworzono usługę pobierania (WFS),
- b) usługa pobierania jest zgłoszona do EZiUDP prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju - identyfikator PL.PZGiK.7873 wraz z adresem URL,
- c) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS,
- d) możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej:

<http://wielun.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>

punkty osnów szczegółowych pobrane poprzez usługę WFS posiadają tylko geometrię, bez żadnych wymaganych atrybutów.

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT

Na podstawie danych zawartych w rejestrze *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych*.

Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) dla danych GESUT istnieje usługa przeglądania,
- b) usługa ta została zgłoszona do EZiUDP w dniu 4.04.2019 r. i zbiór otrzymał Identyfikator PL.PZGiK.6197,
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK, adres:
<http://wielun.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php>
- d) usługa odzwierciadla aktualny stan bazy GESUT (codzienna aktualizacja),
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.6. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500

Z oświadczenia Starosty Wieluńskiego z dnia 8.03.2022 r., pismo znak GN.6641.3.2022, oraz danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika, że:

- a) dla danych BDOT500 istnieje usługa przeglądania,
- b) usługa ta została zgłoszona do EZiUDP w dniu 4.04.2019 r. i zbiór otrzymał Identyfikator PL.PZGiK.6198,
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK, adres:
<http://wielun.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php>
- d) usługa odzwierciadla aktualny stan bazy BDOT500 (codzienna aktualizacja),
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.7. Podsumowanie usług danych przestrzennych.

Zespół kontrolny zauważa, że z danych zawartych w rejestrze publicznym *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju na dzień rozpoczęcia kontroli wynika, że dla bazy EGIB oraz BDSOG zgłoszono usługi przeglądania i pobierania.

Z kolejnych z danych obejmujących bazy BDOT500 oraz GESUT wynika, że dla ww. baz zgłoszono usługi przeglądania, nie zgłoszono usługi pobierania.

W dniu 9.03.2022 r. Starosta Wieluński zgłosił usługę przeglądania dla Mapy Zasadniczej: <http://wielun.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>. Identyfikator zbioru danych – PL.PZGiK.8261.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

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

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

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Wieluńskiego z dnia 8.03.2022 r., znak GN.6641.3.2022, wszystkie arkusze mapy zasadniczej analogowej zostały poddane cyfryzacji, tj. zeskanowane i wpasowane do EWMAPY.

Powiat Wieluński obejmuje 10 jednostek gminnych i 1 miasto. Zeskanowane mapy dla miasta Wieluń zostały zwektoryzowane i w znacznym stopniu wprowadzone z operatów technicznych. Zeskanowane mapy z jednostek gminnych zostały zwektoryzowane w 95% w stosunku do całego obszaru powiatu.

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

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Wieluńskiego z dnia 8.03.2022 r., znak GN.6641.3.2022, Powiat Wieluński obejmuje 182 obręby ewidencyjne, dla których wszystkie analogowe mapy ewidencyjne zostały zeskanowane i wpasowane do EWMAPY.

53 obręby ewidencyjne posiadają wektor granic wykonany na podstawie operatów odnowy ewidencji gruntów i budynków. Miasto Wieluń posiada w 100% obiektową mapę ewidencyjną.

Stopień cyfryzacji obszarów mapy analogowej ewidencyjnej zeskanowanej w stosunku do obszarów wszystkich obrębów wynosi 43%.

Powiat Wieluński posiada mapę wektorową utworzoną podczas prac w ramach LPIS, ale ze względu na małą dokładność przebiegu granic działek ewidencyjnych jest ona udostępniana na Geoportalu jako warstwa działek, a nie jako baza obiektowa.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

Z powyższego oświadczenia Starosty Wieluńskiego z dnia 8.03.2022 r. oraz rocznego zestawienia GUGiK-1.00 wynika, że stopień wykorzystania mapy zasadniczej w postaci hybrydowej w stosunku do powierzchni zajmowanej przez mapę zasadniczą wynosi 28%, a łącznie do przetworzenia z postaci wektorowej i hybrydowej jest 95% mapy zasadniczej.

Stopień wykorzystania mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej do powierzchni powiatu wynosi 57 %.

Termin pełnego przetworzenia materiałów kartograficznych do postaci baz danych, Starosta określił jako niemożliwy do określenia.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji.

Zespół kontrolny stwierdza, że w obszarze Powiatu Wieluńskiego nie nastąpiło pełne przetworzenie mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej do postaci cyfrowej.

Biorąc pod uwagę dodatkowo informację podaną w rocznym (za 2021 r.) zestawieniu GUGiK- 1.00 – sprawozdanie o mapie zasadniczej, stan mapy zasadniczej przedstawia się następująco:

- mapa zasadnicza istniejąca tylko dla terenów miast zajmuje obszar 1 687.00 ha,
- mapa zasadnicza, wymagająca przetworzenia z postaci elektronicznej (z postaci wektorowej) zajmuje obszar 35 000.00 ha,
- mapa zasadnicza, wymagająca przetworzenia z postaci elektronicznej (z postaci hybrydowej) zajmuje obszar 14 200.00 ha,
- mapa zasadnicza prowadzona w postaci analogowej (czyli nieelektronicznej) obejmuje obszar 1 000.00 ha, Zespół kontrolny, zgodnie w zaleceniem GGK, ocenia negatywnie proces cyfryzacji materiałów kartograficznych.

Ocena cząstkowa negatywna

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Jak wynika z oświadczenia Starosty, w obszarze Powiatu Wieluńskiego stopień cyfryzacji zasobu osiągnął poziom 60% całości zasobu (32 560 operatów zeskanowanych/54 520 ogólna liczba operatów w postaci nieelektronicznej).

Zeskanowano 1 066 620 dokumentów.

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów archiwalnych.

W Powiecie Wieluńskim nie zakończono procesu cyfryzacji operatów archiwalnych.

Starosta Wieluński w dniu 8.03.2022 r. oszacował czas zakończenia pełnego przetworzenia operatów technicznych do postaci elektronicznej na 3 lata.

Zespół kontrolny zauważa, że w 2021 r. nastąpiła zmiana przepisów i zostało wydane nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. *w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.*

Zgodnie z treścią § 19, materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

W związku z tym Zespół kontrolny odstępuje od oceny zagadnienia.

Ocena: odstąpiono od przyznania oceny.

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów.

Z oświadczenia Starosty Wieluńskiego z dnia 8.03.2022 r., znak GN.6641.3.2022, wynika, że:

- a) materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej nie są niezwłocznie przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych,
- b) średni termin przetworzenia do postaci elektronicznej operatów wpływających do zasobu w postaci nieelektronicznej wynosi 2 lata od daty ewidencji operatu.

II.2.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów.

Starosta Wieluński wyjaśnił, że wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej przetwarzane są do postaci dokumentów elektronicznych.

Prace te wykonywane są jednak z dwuletnim opóźnieniem ze względu na braki kadrowe oraz pandemię.

ODGiK, ze względu na wykonywanie skanowania dokumentacji zasobu w ramach własnych zasobów kadrowych przyjął zasadę, że w pierwszej kolejności skanowane są operaty znajdujące się w archiwum.

Wyniki bieżących opracowań przyjmowanych do zasobu wprowadzane są do baz danych w terminie około 30 dni i dostępne są dla wykonawców prac geodezyjnych poprzez Geoportal.

Zespół kontrolny zauważył, że w ten sposób niewykonywany jest wymóg wskazany w § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820), zobowiązujący Starostę do niezwłocznego przetwarzania materiałów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie PDF.

Ocena cząstkowa negatywna

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

Z oświadczenia Starosty Wieluńskiego z dnia 8.03.2022 r., znak GN.6641.3.2022, wynika, że w Powiecie Wieluńskim wdrożono w pełnej funkcjonalności system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu (§ 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

Stanowi go program OŚRODEK firmy GEOBID.

II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych.

Starostwo Powiatowe w Wieluniu posiada swój własny portal, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług pod adresem:

wielun.geoportal2.pl

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych

Z ustaleń Zespołu kontrolnego oraz ww. oświadczenia Starosty wynika, że:

- a) kopie bezpieczeństwa wykonywane są w tygodniowych interwałach czasu i przechowywane na dysku zewnętrznym,
- b) 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.

W Powiecie Wieluńskim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu, zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie zasobu.

Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo danych.

Ocena pozytywna.

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

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

W oświadczeniu z dnia 8.03.2022 r. Starosta Wieluński oświadczył, że:

- a) istnieje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego,
- b) możliwe jest automatyczne:
 - dokonanie opłaty,
 - udostępnienie danych do zgłoszenia,
- c) możliwe jest przeglądanie treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania.

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

Udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie objętym kontrolą wynosi 98%.

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

W Starostwie Wieluńskim udostępniono usługi:

- a) przekazywania wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego,
- b) wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w systemie dla wykonawcy prac,
- c) wykonawca otrzymuje informację o wyniku weryfikacji w formie powiadomienia na swoim koncie w Geoportalu natychmiast po wprowadzeniu statusu Pozytywna/Negatywna weryfikacja (jeżeli wykonawca skonfiguruje na swoim koncie powiadomienia, otrzymuje także e-mail o zmianie statusu), dodatkowo podczas logowania do konta, system wymusza potwierdzenie/przeczytanie wyniku weryfikacji.

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Z oświadczenia Starosty Wieluńskiego wynika, że:

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

II.2.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu.

Na podstawie wyżej opisanych ustaleń należy stwierdzić, że w Powiecie Wieluńskim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu (§ 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu) w pełnej funkcjonalności. W związku z tym realizowane jest elektroniczne przekazywanie zgłoszeń prac, informowanie o wynikach weryfikacji, przyjmowanie operatów do zasobu, udostępnianie wyników prac innym wykonawcom.

Ocena pozytywna.

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

II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie.

Z oświadczenia Starosty Wieluńskiego wynika, że:

- a) uruchomiony w Starostwie portal internetowy umożliwia obywatelom złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej,
- b) istnieje możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępnianie materiałów zasobu za pomocą e-usług.

II.2.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli.

Jak wynika z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu, organ prowadzący zasób udostępnia kopie materiałów w postaci elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem usług sieciowych tego organu lub jego portalu internetowego.

W Powiecie Wieluńskim funkcjonuje odpowiedni system elektroniczny służący do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania udostępniania oraz zabezpieczania materiałów zasobu, spełniający wymogi określone w treści rozporządzenia w sprawie zasobu.

Ocena pozytywna.

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

II.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych.

Z oświadczenia Starosty Wieluńskiego z dnia 8.03.2022 r., pismo GN.6641.3.2022, wynika, że:

- a) wdrożono system usprawniający prowadzenie narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej,
- b) system ten zapewnia funkcjonalność w zakresie obsługi wniosków,
- c) do dnia rozpoczęcia kontroli narada z wykorzystaniem systemu elektronicznego nie odbyła się,
- d) nie ma gestorów sieci posiadających konto w systemie,
- e) w okresie objętym kontrolą przeprowadzono 114 narad koordynacyjnych, w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu: 8 (dotyczy elektronicznego złożenia wniosku),

- f) wnioskodawcy nie mają możliwości wczytywania danych do systemu, do wniosku wymagane są załączniki w postaci współrzędnych x, y – układ 2000 oraz plików .dxf,

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad.

W okresie kontrolowanym Starosta Wieluński nie przeprowadził Narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

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

Starosta Wieluński poinformował, że system do prowadzenia Narad koordynacyjnych z pomocą środków komunikacji elektronicznej został zakupiony, a jego pełne wdrożenie zaplanowano na 2022/2023 r.

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

W zakresie stanu prac wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH Starosta Wieluński oświadczył, co następuje.

W Powiecie Wieluńskim aktualnie wykorzystywanym układem wysokościowym jest układ „Kronsztadt 60”. W 2021 roku zrealizowano umowę na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Wieluńskiego, której zakres prac obejmował realizację projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej i opracowanie dokumentacji technicznej z wykonanych prac wraz z aktualizacją Powiatowego Banku Osnowy Geodezyjnej.

W wyniku prac zostaną określone wysokości punktów osnowy w układzie PL-EVRF2007-NH.

Przeliczono wysokości w bazach danych prowadzonych przez ODGiK.

Z ustaleń Zespołu kontrolnego wynika, że Powiat Wieluński wdrożył usługę WMS przeglądania BDSOG w której punkty osnowy wysokościowej posiadają wysokość w układzie PL-EVRF2007-NH. W celu ustalenia skorzystano z portalu www.geoportal.gov.pl, w którym znajduje się usługa WMS integrująca powiatowe usługi z BDSOG.

II.3.2. Termin zakończenia prac.

Jak wynika z oświadczenia Starosty z dnia 8.03.2022 r., pismo znak GN.6641.3.2022, modernizacja osnowy i przeliczenie do układu PL-EVRF2007-NH zakończone zostało 8 marca 2022 r.

Należy dodatkowo zauważyć, że na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 2494), układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Ocena pozytywna.

III. SPRAWDZENIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH, WYSTOSOWANYCH PO PRZEPROWADZONEJ KONTROLI W 2018 r.

1. *Podjąć działania, by system odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247) stosowany był w Powiecie Wieluńskim w pełnym zakresie.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie

Starosta Wieluński, w piśmie GN.6641.3.2022 oświadczył, że wszystkie bazy danych prowadzone są w układzie '2000'.

Powiat Wieluński wdrożył układ PL-EVRF2007-NH w zakresie osnów i baz danych prowadzonych przez ODGiK.

Należy dodatkowo zauważyć, że na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 2494), układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu

wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Ocena cząstkowa pozytywna.

2. *Spowodować, by stosowany system teleinformatyczny spełniał wymogi określone w § 7 ust. 2 pkt 1-7 cyt. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r., mając na uwadze, że termin uzyskania pełnej funkcjonalności systemu minął w dniu 07.01.2017 r.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie

Zespół kontrolny zauważa, że powyższe rozporządzenie utraciło moc po wejściu w życie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820).

Starosta Wieluński złożył oświadczenie, że system teleinformatyczny – OŚRODEK v.9.15 spełnia wymogi określone w § 8 ust. 1-4 nowego rozporządzenia.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie

Zespół kontrolny zauważa, że powyższe rozporządzenie utraciło moc po wejściu w życie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie *wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych* (Dz. U. poz.1316).

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie

Zespół kontrolny zauważa, że powyższe rozporządzenie utraciło moc po wejściu w życie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie *standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* (Dz. U. poz. 1429). Zawartość operatu technicznego został zawarty w § 36. W celu sprawdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego Zespół kontrolny pobrał kopie 5 losowo wybranych operatów. Skład operatów jest prawidłowy.

Ocena cząstkowa pozytywna.

5. *Spowodować, by aplikacja Ośrodek, w części dotyczącej treści rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, była w całości zgodna z § 8 pkt 1–14 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* (Dz. U. poz. 1183).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie

Zespół kontrolny zauważa, że powyższe rozporządzenie utraciło moc po wejściu w życie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820), § 8 pkt 2.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie

Celem sprawdzenia przestrzegania ww. terminu Zespół kontrolny pobrał metryki losowo wybranych spraw: KER GNO 6640.1008.2021, KER GNO 6640.1918.2021, KER GNO 6640.1827.2021 i na tej podstawie ustalił, że czynność udostępniania kopii zbiorów danych lub innych materiałów pzgik, wynikający z przepisu art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne następowała odpowiednio w ciągu 4, 3, 3 dni roboczych.

Ocena cząstkowa pozytywna.

7. *Zwracać uwagę, by Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych w każdym przypadku były zgodne ze wzorem formularza przedstawionym w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924).*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie

Zespół kontrolny zauważa, że powyższe rozporządzenie utraciło moc po wejściu w życie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie *wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych* (Dz. U. poz.1316).

Ocena częściowa pozytywna.

8. *W trakcie czynności weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych, w sporządzanych Protokołach weryfikacji uzupełniać wszystkie wymagane pozycje, a w wypadku weryfikacji powtórnej sporządzać następny Protokół weryfikacji, zamieszczając odpowiednią notatkę, o której mowa w treści p. 6 formularza Protokołu weryfikacji, przedstawionego w Załączniku Nr 4 o rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924).*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane

Uzasadnienie:

Celem sprawdzenia wykonania zalecenia Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia poprawności uzupełnienia wymaganych pozycji w 5 losowo wybranych Protokołach weryfikacji.

Ustalono, że na 50 wymaganych pozycji jedynie w pracy KERG GNO.6640.1008.2021_1 brak było daty otrzymania zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Zespół kontrolny uznaje, że to odstępstwo od stanu pożądanego ma charakter formalny, nie powodujący następstw dla kontrolowanej działalności.

Ocena częściowa pozytywna

9. *Przestrzegać, by daty określające przebieg procedury obsługi wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych umieszczane na dokumentach papierowych były tożsame z zawartymi w aplikacji Ośrodek.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Z oświadczenia Starosty Wieluńskiego Pana Marka Kielera, znak GN.6641.3.2022 z dnia 08.03.2022 r. wynika, że zalecenie zostało wdrożone i jest realizowane. Obecnie w przypadku obiegu dokumentacji elektronicznej daty generują się prawidłowo w sposób automatyczny.

Ocena cząstkowa pozytywna

10. Zwracać uwagę, by przedkładane w operatach sprawozdania techniczne spełniały wymogi przepisu § 71 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie

Celem sprawdzenia wykonania zalecenia Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia poprawności sporządzania sprawozdań technicznych w 5 losowo wybranych pracach geodezyjnych

Ustalono, że na 45 wymaganych pozycji stwierdzono, że w 3 przypadkach pominięto zakres posiadanych uprawnień u osób wykonujących samodzielne funkcje przy realizacji prac, a w jednym przypadku nie podano informacji o rezultacie porównania opracowanej mapy z treścią ortofotomapy.

Zespół kontrolny uznaje, że to odstępstwo od stanu pożądanego ma charakter formalny, nie powodujący następstw dla kontrolowanej działalności.

Tym bardziej, że od dnia 22.08.2020 r. wprowadzono nowe przepisy, w których ustawodawca odstąpił o obowiązku składania informacji w sprawozdaniu technicznym w zakresie składania informacji o rezultacie porównania opracowanej mapy z treścią ortofotomapy.

Ocena cząstkowa pozytywna

11. *Zintensyfikować działania mające na celu podniesienie stopnia cyfryzacji dokumentów archiwalnych PZGiK, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co zapewni pełne osiągnięcie standardów określonych w § 7 pkt 2 ust. 7 ww. rozporządzenia poprzez wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu.*

Zespół kontrolny odstępuje od przyznania oceny zagadnienia.

Uzasadnienie:

Zespół kontrolny zauważa, że powyższe rozporządzenie utraciło moc po wejściu w życie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820). W § 19 nowego rozporządzenia został określony termin zakończenia procesu cyfryzacji materiałów archiwalnych na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

Uzasadnienie:

W piśmie GN.6641.3.2022 z dnia 8.03.2022 r. Starosta Wieluński oświadczył, że wykonano przegląd oraz dokonano konserwacji znaków szczegółowej osnowy wysokościowej podczas wykonywania prac geodezyjnych związanych z modernizacją osnowy wysokościowej 3 klasy w 2021 r. Nie wykonywano przeglądu i konserwacji osnowy poziomej.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

13. *Szczegółowy zakres zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami określony w § 20 Regulaminu organizacyjnego dostosować*

do zakresu zadań starosty wskazanego w art. 7d pkt 1 lit. a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności uwzględnić obowiązki Starosty związane z tworzeniem baz danych, o których mowa w art. 4a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Celem sprawdzenia wykonania ww. zalecenia Zespół kontrolny dokonał porównania treści § 20 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieluniu z zakresem zadań Starosty określonym w art. 7d pkt 1 lit. a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z ww. porównania wynika, że w zasadzie treść Regulaminu organizacyjnego dotycząca zadań Wydziału jest zgodna z art. 7d pkt 1 lit. a ustawy, poza elementem wskazanym w § 20 ust. 1 pkt 6 (zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej).

Zespół kontrolny uznaje, że to odstępstwo od stanu pożądanego ma charakter formalny, nie powodujący następstw dla kontrolowanej działalności.

Ocena cząstkowa pozytywna

14. Podjąć działania, by rezultaty opracowań wyników pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych przekazywane były w postaci plików danych wygenerowanych z roboczej bazy danych, zapisanych na nośniku informatycznym zgodnie ze schematem GML lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK, mając na uwadze § 83ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Jak oświadczył Starosta Wieluński, od 2019 roku wyniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych przyjmowane były do zasobu w postaci plików GML, umożliwiającym modyfikację i zasilanie baz danych EGiB, BDOT500, GESUT.

Zespół kontrolny zauważa, że powyższe rozporządzenie utraciło moc po wejściu w życie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. poz. 1429).

Ocena cząstkowa pozytywna

15. *W trakcie prowadzenia działań modernizacji ewidencji gruntów i budynków w szczególności przestrzegać procedur wskazanych w przepisie art. 24a ustawy, w szczególności art. 24a ust. 4 i ust. 8.*

Zespół kontrolny odstępuje od przyznania oceny zagadnienia.

Uzasadnienie:

W okresie kontrolowanym Starosta nie podejmował działań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

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

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie nie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Jak oświadczył Starosta Wieluński, ze względu na brak pełnej obiektywności baz danych, brak jest możliwości zasilania bazami danych ZSIN.

Ocena cząstkowa negatywna

17. *W zakresie zgłaszania zbiorów danych stosować się do przepisów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2284).*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W zakresie ww. zalecenia Starosta Wieluński już w piśmie znak GN 6641.20.2018 z dnia 20.09.2019 r., będącym odpowiedzią na wydane ówczesnie zalecenia pokontrolne, poinformował, że dostosował się do zalecenia poprzez zgłoszenie zbiorów i zarejestrowanie ich pod numerami PL.PZGiK.6196.EGIB, PL.PZGIK.6197.GESUT, PL.PZGIK.6198.BDOT500. Na podstawie danych zawartych w prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju rejestrze publiczny, *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* Zespół kontrolny potwierdził, że ww. zbiory zostały ujawnione w ww. rejestrze w dniu 09.04.2019 r.

Ocena częściowa pozytywna

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

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Starosta Wieluński już w piśmie znak GN 6641.20.2018 z dnia 20.09.2019 r., będącym odpowiedzią na wydane zalecenia pokontrolne po kontroli w 2018 r. oświadczył, że funkcjonujące w Powiecie Wieluńskim bazy prowadzone są w systemie EWMAPA i zostały przygotowane do wprowadzania obiektów zgodnie ze schematami GML, o których jest mowa w art. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Natomiast w kolejnym piśmie znak GN 6641.3.2022 z dnia 08.03.2022 r. Starosta Wieluński oświadczył, że od roku 2019 wyniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych przyjmowane były do zasobu w postaci plików GML, umożliwiającą modyfikację i zasilanie baz danych EGIB, BDOT500, GESUT.

Ocena częściowa pozytywna

19. *Mapę zasadniczą skrupulatnie uzupełniać wszystkimi elementami przedstawionymi na szkicach polowych, stosując odpowiednie symbole, zgodnie z art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

Uzasadnienie:

Z przedstawionych kopii operatów geodezyjnych i eksportów z baz danych wynika, że bazy danych prowadzone przez Starostę nie są uzupełniane w pełnym zakresie treścią wskazaną na szkicach polowych, znajdujących się w operatach geodezyjnych, przyjmowanych do zasobu. Zespół kontrolny dokonał kontroli pobierając pięć operatów o numerach P.1017.2021.1357, P.1017.2021.1987, P.1017.2021.2346, P.1017.2022.1, P.1017.2022.30.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w operacie P.1017.2021.1357 nie wprowadzono na mapę pikiet sztucznych w punktach o numerach: 21, 22, 23, 24, 25;
- w operacie P.1017.2022.30 nieprawidłowo wprowadzono na mapę przewód wodociągowy, na szkicu polowym oznaczenie przewodu to „wA40” natomiast w przekazanym eksporcie to „wo40”.

Ocena częściowa pozytywna z nieprawidłowościami

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

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy o kontroli w administracji rządowej wnoszę o realizację następujących zaleceń i wniosków dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej, a na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy proszę o złożenie informacji o ich wykonaniu lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego harmonogramu realizacji niżej wyszczególnionych zaleceń pokontrolnych.

1. Bazy danych ewidencji gruntów i budynków doprowadzić do zgodności z wymogiem określonym w załączniku nr 1 "Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB)" do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390), zmienionego na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 745). Niezwłocznie usunąć wszystkie nieprawidłowości ujawnione w trakcie automatycznej kontroli jakości bazy EGiB.
2. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej uzupełnić brakujące usługi danych przestrzennych oraz uzupełnić w tym zakresie rejestr publiczny *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzony przez Głównego Geodetę Kraju.
3. Zintensyfikować działania mające na celu, by zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1e pkt 2 ustawy Pgik w całym obszarze Powiatu mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna stanowiące standardowe opracowania kartograficzne, tworzona były na podstawie odpowiednich zbiorów danych, zawartych w bazach danych, o których mowa w ust. 1a.
4. Mając na uwadze przepis § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820), przyspieszyć proces przetwarzania do postaci dokumentu elektronicznego materiały przyjęte do zasobu w postaci nieelektronicznej.
5. Mając na uwadze § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych

i magnetycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1357 tekst jednolity)), do planu przeglądu i konserwacji znaków osnów wprowadzić prace związane z osnową poziomą.

6. Podjąć działania, by usługi zgłoszone do rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju, funkcjonowały zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.
7. Mapę zasadniczą skrupulatnie uzupełniać wszystkimi elementami przedstawionymi na szkicach polowych, stosując odpowiednie symbole, zgodnie z art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Wojciech Dyakowski

Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

(kierownik komórki ds. kontroli)

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4491027.17060685.16712979
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Powiat Wieluński.docx
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Powiat Wieluński
Sygnatura dokumentu	GiK-I.431.3.2022
Data dokumentu	2023-08-22 12:42:21
Skrót dokumentu	E5F5163750E4F99896EBE5323AB913342819EA95
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	2023-08-22
Sygnatariusz	Wojciech Stanisław Dyakowski
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Rembowski Klaudiusz, 2023-08-22 11:25:01, wersja 1.5 (Kierownik oddziału, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Akceptacja	Rembowski Klaudiusz, 2023-07-24 10:00:43, wersja 1.1 (Kierownik oddziału, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Akceptacja	Tomes Łukasz, 2023-07-18 09:42:24, wersja 1.0 (Inspektor wojewódzki, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Akceptacja	Szczepański Dariusz, 2023-07-17 12:38:42, wersja 1.0 (Starszy specjalista, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	EZD 3.116.9.9.
Data wydruku:	2023-08-23 13:10:05
Autor wydruku:	Szczepański Dariusz